

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383625094
15.11.2023 07:55:55**

Dne: 15.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2383625094
EtrId: 25279871

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.11.2023
Den počáteční valuty: 15.11.2023
Den splatnosti: 16.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,36 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 906,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 002 906,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
