

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381375534  
19.12.2023 16:46:09**

---

Dne: 19.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2381375534  
EtrId: 25916273

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.12.2023  
Den počáteční valuty: 19.12.2023  
Den splatnosti: 20.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 900 398,02  
Úroková sazba: 4,36 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 320,16  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 901 718,18  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---