

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481374084  
18.01.2024 08:00:02**

---

Dne: 18.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2481374084  
EtrId: 26370459

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.01.2024  
Den počáteční valuty: 18.01.2024  
Den splatnosti: 19.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00  
Úroková sazba: 4,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 712,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 001 712,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---