

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481480854****23.01.2024 14:11:49**

---

Dne: 23.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO., 25583905**  
Ref: 2481480854  
EtrId: 26458226

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.01.2024  
Den počáteční valuty: 23.01.2024  
Den splatnosti: 24.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 8 600 000,00  
Úroková sazba: 5,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 340,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 8 601 340,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---