

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481723564
02.02.2024 07:59:00**

Dne: 02.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2481723564
EtrId: 26638804

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.02.2024
Den počáteční valuty: 02.02.2024
Den splatnosti: 05.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 898 383,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 157,70
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 905 540,70
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
