

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481945704
13.02.2024 10:29:15**

Dne: 13.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV, 00873764**
Ref: 2481945704
EtrId: 26854341

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.02.2024
Den počáteční valuty:	13.02.2024
Den splatnosti:	14.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 681,94
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 681,94
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
