

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489063904****16.02.2024 11:28:06**

Dne: 16.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV, 00873764**
Ref: 2489063904
EtrId: 26937956

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.02.2024
Den počáteční valuty:	16.02.2024
Den splatnosti:	19.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 045,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 002 045,83
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
