

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489114654
20.02.2024 07:49:51**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2489114654
EtrId: 26981649

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 21.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 13 281 432,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 331,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 282 763,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
