

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489158984****21.02.2024 10:57:11**

Dne: 21.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2489158984
EtrId: 27016386

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2024
Den počáteční valuty: 21.02.2024
Den splatnosti: 22.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 257 677,39
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 429,73
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 259 107,12
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
