

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489256314
26.02.2024 11:18:45**

Dne: 26.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV, 00873764**
Ref: 2489256314
EtrId: 27091322

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.02.2024
Den počáteční valuty: 26.02.2024
Den splatnosti: 27.02.2024
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
