

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489544484  
08.03.2024 08:25:28**

---

Dne: 08.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2489544484  
EtrId: 27304498

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.03.2024  
Den počáteční valuty: 08.03.2024  
Den splatnosti: 11.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 445 570,93  
Úroková sazba: 3,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 248,21  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 450 819,14  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---