

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489833694
21.03.2024 12:36:37**

Dne: 21.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2489833694
EtrId: 27561905

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.03.2024
Den počáteční valuty: 21.03.2024
Den splatnosti: 22.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 35 568 355,01
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 072,71
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 571 427,72
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
