

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489856184****22.03.2024 07:49:38**

---

Dne: 22.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 00080195**  
Ref: 2489856184  
EtrId: 27577870

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 22.03.2024  
Den počáteční valuty: 22.03.2024  
Den splatnosti: 25.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 127 000 000,00  
Úroková sazba: 3,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 38 205,83  
Částka daně: CZK 8 023,22  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 25.03.2024  
Celková částka: CZK 127 030 182,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---