

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487032684  
28.03.2024 13:15:41**

---

Dne: 28.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO., 25583905**  
Ref: 2487032684  
EtrId: 27702457

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.03.2024  
Den počáteční valuty: 28.03.2024  
Den splatnosti: 02.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00  
Úroková sazba: 4,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 726,39  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 23 014 726,39  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---