

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487089804
03.04.2024 10:29:47**

Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2487089804
EtrId: 27753984

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 04.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 39 050 088,56
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 373,49
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 053 462,05
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
