

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487117674  
04.04.2024 08:16:34**

---

Dne: 04.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2487117674  
EtrId: 27773847

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.04.2024  
Den počáteční valuty: 04.04.2024  
Den splatnosti: 05.04.2024  
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

---