

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487314424
12.04.2024 08:31:58**

Dne: 12.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2487314424
EtrId: 27932546

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.04.2024
Den počáteční valuty:	12.04.2024
Den splatnosti:	15.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 866 956,02
Úroková sazba:	3,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 740,52
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 29 874 696,54
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
