

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487405854
17.04.2024 07:56:47**

Dne: 17.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2487405854
EtrId: 28012739

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.04.2024
Den počáteční valuty: 17.04.2024
Den splatnosti: 18.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 29 866 956,02
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 580,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 869 536,19
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
