

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487514714  
22.04.2024 13:52:30**

---

Dne: 22.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO., 25583905**  
Ref: 2487514714  
EtrId: 28104879

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 22.04.2024  
Den počáteční valuty: 22.04.2024  
Den splatnosti: 23.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 16 400 000,00  
Úroková sazba: 4,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 100,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 16 402 100,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---