

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487840454
09.05.2024 07:57:25**

Dne: 09.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2487840454
EtrId: 28405982

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.05.2024
Den počáteční valuty: 09.05.2024
Den splatnosti: 10.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 33 414 148,05
Úroková sazba: 2,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 422,53
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 416 570,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
