

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485024364
16.05.2024 08:12:16**

Dne: 16.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2485024364
EtrId: 28549001

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.05.2024
Den počáteční valuty: 16.05.2024
Den splatnosti: 17.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 828 683,21
Úroková sazba: 2,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 945,08
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 830 628,29
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
