

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485054534****17.05.2024 07:58:39**

Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2485054534
EtrId: 28574483

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2024
Den počáteční valuty: 17.05.2024
Den splatnosti: 20.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 828 683,21
Úroková sazba: 2,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 835,24
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 834 518,45
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
