

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485201004
23.05.2024 14:40:04**

Dne: 23.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO., 25583905**
Ref: 2485201004
EtrId: 28694141

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.05.2024
Den počáteční valuty: 23.05.2024
Den splatnosti: 24.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 500 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 112,08
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 502 112,08
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
