

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485377994
31.05.2024 07:42:36**

Dne: 31.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2485377994
EtrId: 28825679

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.05.2024
Den počáteční valuty: 31.05.2024
Den splatnosti: 03.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 28 502 717,77
Úroková sazba: 2,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 199,34
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 508 917,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
