

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483436744****17.07.2024 07:54:47**

---

Dne: 17.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2483436744  
EtrId: 29664157

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.07.2024  
Den počáteční valuty: 17.07.2024  
Den splatnosti: 18.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 11 665 872,14  
Úroková sazba: 2,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 683,75  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 11 666 555,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---