

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483496994****19.07.2024 07:40:48**

Dne: 19.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261**
Ref: 2483496994
EtrId: 29711699

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.07.2024
Den počáteční valuty:	19.07.2024
Den splatnosti:	22.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	2,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 700,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 009 700,00
Účet Klienta:	
