

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499247264  
02.10.2024 14:41:55**

---

Dne: 02.10.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ A HOSPIC, 69979821**  
Ref: 2499247264  
EtrId: 31020604

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	02.10.2024
Den počáteční valuty:	02.10.2024
Den splatnosti:	03.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	3,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 431,94
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 431,94
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---