KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2499247304
02.10.2024 14:42:57

Dne:	02.10.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ A HOSPIC**, 69979821
Ref:	2499247304
EtrId:	31020626

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:	[redacted]