

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499247374
02.10.2024 14:45:26**

Dne: 02.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ A HOSPIC, 69979821**
Ref: 2499247374
EtrId: 31020671

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]
