

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479343374****21.11.2024 07:44:12**

Dne: 21.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261**
Ref: 2479343374
EtrId: 31879294

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.11.2024
Den počáteční valuty:	21.11.2024
Den splatnosti:	22.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	2,15 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 493,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 001 493,06
Účet Klienta:	
