

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2583199024
03.06.2025 08:01:35**

Dne: 03.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV, 00873764**
Ref: 2583199024
EtrId: 35105859

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.06.2025
Den počáteční valuty: 03.06.2025
Den splatnosti: 04.06.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 2,14 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 297,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 000 297,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
