KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571280666
18.11.2025 07:13:17

Dne:	18.11.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,**, 49207261
Ref:	2571280666
EtrId:	37797445

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.11.2025
Den počáteční valuty:	18.11.2025
Den splatnosti:	19.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	1,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 138,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 001 138,89
Účet Klienta:	[redacted]