

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571283923
19.11.2025 07:59:38**

Dne: 19.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261**
Ref: 2571283923
EtrId: 37824754

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.11.2025
Den počáteční valuty:	19.11.2025
Den splatnosti:	20.11.2025
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:	XXXXXXXXXX
