KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571301164
27.11.2025 12:09:49

Dne:	27.11.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ A HOSPIC**, 69979821
Ref:	2571301164
EtrId:	37973506

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.11.2025
Den počáteční valuty:	27.11.2025
Den splatnosti:	28.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 41 200 000,00
Úroková sazba:	2,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 678,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 41 202 678,00
Účet Klienta:	[redacted]