KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571341457
18.12.2025 13:08:04

Dne:	18.12.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO.**, 25583905
Ref:	2571341457
EtrId:	38314562

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.12.2025
Den počáteční valuty:	18.12.2025
Den splatnosti:	19.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	2,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 625,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 001 625,00
Účet Klienta:	[redacted]