

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671230967
20.05.2026 07:16:55**

Dne: 20.05.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO., 25583905**
Ref: 2671230967
EtrId: 40406118

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.05.2026
Den počáteční valuty: 20.05.2026
Den splatnosti: 21.05.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00
Úroková sazba: 2,32 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 095,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 001 095,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
