TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2199117134
20.12.2021 13:56:07

Dne:	20.12.2021
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2199117134
EtrId:	14461174

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.12.2021
Den počáteční valuty:	20.12.2021
Den splatnosti:	29.12.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	1,85 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 625,00
Částka daně:	CZK 878,75
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	29.12.2021
Celková částka:	CZK 10 003 746,25
Účet Klienta:	[redacted]