TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299012084
07.01.2022 07:53:06

Dne:	07.01.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299012084
EtrId:	14628547

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.01.2022	
Den počáteční valuty:	07.01.2022	
Den splatnosti:	10.01.2022	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	2,70	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 125,00	
Částka daně:	CZK 213,75	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	10.01.2022	
Celková částka:	CZK 5 000 911,25	
Účet Klienta:	[redacted]	