TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299023294
12.01.2022 11:12:19

Dne:	12.01.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299023294
EtrId:	14684483

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.01.2022
Den počáteční valuty:	12.01.2022
Den splatnosti:	13.01.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	2,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 500,00
Částka daně:	CZK 285,00
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	13.01.2022
Celková částka:	CZK 20 001 215,00
Účet Klienta:	[redacted]