KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299048314
21.01.2022 07:02:57

Dne:	21.01.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299048314
EtrId:	14787777

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.01.2022
Den počáteční valuty:	21.01.2022
Den splatnosti:	24.01.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	2,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 750,00
Částka daně:	CZK 1 282,50
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	24.01.2022
Celková částka:	CZK 30 005 467,50
Účet Klienta:	[redacted]