KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299060974
26.01.2022 07:03:36

Dne:	26.01.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299060974
EtrId:	14836675

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.01.2022
Den počáteční valuty:	26.01.2022
Den splatnosti:	27.01.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	2,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 250,00
Částka daně:	CZK 427,50
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	27.01.2022
Celková částka:	CZK 30 001 822,50
Účet Klienta:	[redacted]