TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299170524
25.02.2022 07:21:51

Dne:	25.02.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299170524
EtrId:	15210369

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.02.2022
Den počáteční valuty:	25.02.2022
Den splatnosti:	28.02.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	3,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 187,50
Částka daně:	CZK 1 365,63
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	28.02.2022
Celková částka:	CZK 25 005 821,87
Účet Klienta:	[redacted]