TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299175084
28.02.2022 07:15:49

Dne:	28.02.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299175084
EtrId:	15223458

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.02.2022
Den počáteční valuty:	28.02.2022
Den splatnosti:	01.03.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	3,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 395,83
Částka daně:	CZK 455,21
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	01.03.2022
Celková částka:	CZK 25 001 940,62
Účet Klienta:	[redacted]