KB

**TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu**

**Ref: 2299175864**
**28.02.2022 07:35:47**

| | |
|---|---|
| Dne: | 28.02.2022 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190 |
| Ref: | 2299175864 |
| EtrId: | 15223552 |

**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 30 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 3,45 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 875,00 |
| Částka daně: | CZK 546,25 |
| Sazba daně: | 19 % |
| Den srážky daně: | 01.03.2022 |
| Celková částka: | CZK 30 002 328,75 |
| Účet Klienta: | [redacted] |