KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299213744
09.03.2022 07:43:33

Dne:	09.03.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299213744
EtrId:	15435171

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.03.2022
Den počáteční valuty:	09.03.2022
Den splatnosti:	10.03.2022
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:	10.03.2022
Celková částka:	CZK 30 002 328,75
Účet Klienta:	[redacted]