



Dne: 24.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2299288684
EtrId: 15656466

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.03.2022
Den počáteční valuty: 24.03.2022
Den splatnosti: 25.03.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 3,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 916,67
Částka daně: CZK 364,17
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 25.03.2022
Celková částka: CZK 20 001 552,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
