TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299688314
31.05.2022 08:49:11

Dne:	31.05.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299688314
EtrId:	16559320

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.05.2022
Den počáteční valuty:	31.05.2022
Den splatnosti:	01.06.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	3,95 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 486,11
Částka daně:	CZK 1 042,36
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	01.06.2022
Celková částka:	CZK 50 004 443,75
Účet Klienta:	[redacted]