TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299697384
01.06.2022 07:35:53

Dne:	01.06.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP**, 49872541
Ref:	2299697384
EtrId:	16576400

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.06.2022
Den počáteční valuty:	01.06.2022
Den splatnosti:	02.06.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 45 000 000,00
Úroková sazba:	3,75 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 687,50
Částka daně:	CZK 890,63
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	02.06.2022
Celková částka:	CZK 45 003 796,87
Účet Klienta:	[redacted]