

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299732474
06.06.2022 13:45:50**

Dne: 06.06.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP, 49872541
Ref: 2299732474
EtrId: 16640515

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.06.2022
Den počáteční valuty: 06.06.2022
Den splatnosti: 07.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 3,75 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 645,83
Částka daně: CZK 692,71
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 07.06.2022
Celková částka: CZK 35 002 953,12
Účet Klienta: [REDACTED]
