KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299924914
30.06.2022 08:41:22

Dne:	30.06.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2299924914
EtrId:	16974455

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.06.2022
Den počáteční valuty:	30.06.2022
Den splatnosti:	01.07.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 60 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 166,67
Částka daně:	CZK 1 551,67
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	01.07.2022
Celková částka:	CZK 60 006 615,00
Účet Klienta:	[redacted]