

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289075254
19.07.2022 07:43:32**

Dne: 19.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP, 49872541**
Ref: 2289075254
EtrId: 17208729

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.07.2022
Den počáteční valuty: 19.07.2022
Den splatnosti: 20.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 4,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 180,56
Částka daně: CZK 794,31
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 20.07.2022
Celková částka: CZK 35 003 386,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
