

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289179364
01.08.2022 07:42:48**

Dne: 01.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2289179364
EtrId: 17379950

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.08.2022
Den počáteční valuty: 01.08.2022
Den splatnosti: 02.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 4,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 633,33
Částka daně: CZK 310,33
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 02.08.2022
Celková částka: CZK 12 001 323,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
