

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289332974
17.08.2022 07:34:32**

Dne: 17.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 00080195**
Ref: 2289332974
EtrId: 17616212

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.08.2022
Den počáteční valuty:	17.08.2022
Den splatnosti:	18.08.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 64 200 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 916,67
Částka daně:	CZK 1 694,17
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	18.08.2022
Celková částka:	CZK 64 207 222,50
Účet Klienta:	
