TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2289386074
23.08.2022 08:53:55

Dne:	23.08.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2289386074
EtrId:	17688269

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.08.2022
Den počáteční valuty:	23.08.2022
Den splatnosti:	01.09.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	4,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 14 730,00
Částka daně:	CZK 2 798,70
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	01.09.2022
Celková částka:	CZK 12 011 931,30
Účet Klienta:	[redacted]