TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2289596284
14.09.2022 09:03:59

Dne:	14.09.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2289596284
EtrId:	17979540

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.09.2022
Den počáteční valuty:	14.09.2022
Den splatnosti:	15.09.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 769,44
Částka daně:	CZK 336,19
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	15.09.2022
Celková částka:	CZK 13 001 433,25
Účet Klienta:	[redacted]