TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2289759464
03.10.2022 09:12:27

Dne:	03.10.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2289759464
EtrId:	18228349

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.10.2022
Den počáteční valuty:	03.10.2022
Den splatnosti:	04.10.2022
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:	04.10.2022
Celková částka:	CZK 12 001 323,00
Účet Klienta:	[redacted]