TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397082954
06.01.2023 14:09:58

Dne:	06.01.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2397082954
EtrId:	19678675

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.01.2023
Den počáteční valuty:	09.01.2023
Den splatnosti:	11.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 888,89
Částka daně:	CZK 2 068,89
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	11.01.2023
Celková částka:	CZK 40 008 820,00
Účet Klienta:	[redacted]