

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397172184****13.01.2023 13:29:53**

---

Dne: 13.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**  
Ref: 2397172184  
EtrId: 19799216

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.01.2023  
Den počáteční valuty: 13.01.2023  
Den splatnosti: 16.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00  
Úroková sazba: 4,90 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 250,00  
Částka daně: CZK 2 327,50  
Sazba daně: 19 %  
Den srážky daně: 16.01.2023  
Celková částka: CZK 30 009 922,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---