TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397845484
03.03.2023 07:08:01

Dne:	03.03.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2397845484
EtrId:	20641890

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.03.2023
Den počáteční valuty:	03.03.2023
Den splatnosti:	06.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 333,33
Částka daně:	CZK 3 103,33
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	06.03.2023
Celková částka:	CZK 40 013 230,00
Účet Klienta:	[redacted]