

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389316784****31.03.2023 07:11:02**

Dne: 31.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2389316784
EtrId: 21211403

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.03.2023
Den počáteční valuty: 31.03.2023
Den splatnosti: 03.04.2023
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: 03.04.2023
Celková částka: CZK 40 013 230,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
