TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2389395814
05.04.2023 07:23:45

Dne:	05.04.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2389395814
EtrId:	21296419

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.04.2023
Den počáteční valuty:	05.04.2023
Den splatnosti:	06.04.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 444,44
Částka daně:	CZK 1 034,44
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	06.04.2023
Celková částka:	CZK 40 004 410,00
Účet Klienta:	[redacted]