

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389517414
14.04.2023 13:08:26**

Dne: 14.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP, 49872541**
Ref: 2389517414
EtrId: 21471865

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.04.2023
Den počáteční valuty: 14.04.2023
Den splatnosti: 17.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 583,33
Částka daně: CZK 680,83
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 17.04.2023
Celková částka: CZK 10 002 902,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
