

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387249854****30.05.2023 11:15:30**

Dne: 30.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2387249854
EtrId: 22277133

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.05.2023
Den počáteční valuty: 01.06.2023
Den splatnosti: 02.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 361,11
Částka daně: CZK 258,61
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 02.06.2023
Celková částka: CZK 10 001 102,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
