KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399095384
18.07.2023 08:54:11

Dne:	18.07.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2399095384
EtrId:	23136928

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.07.2023
Den počáteční valuty:	18.07.2023
Den splatnosti:	19.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 805,56
Částka daně:	CZK 1 293,06
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	19.07.2023
Celková částka:	CZK 50 005 512,50
Účet Klienta:	[redacted]