

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399315114****28.07.2023 13:21:36**

---

Dne: 28.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP, 49872541**  
Ref: 2399315114  
EtrId: 23348872

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.07.2023  
Den počáteční valuty: 28.07.2023  
Den splatnosti: 31.07.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 53 000 000,00  
Úroková sazba: 4,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 991,67  
Částka daně: CZK 3 608,42  
Sazba daně: 19 %  
Den srážky daně: 31.07.2023  
Celková částka: CZK 53 015 383,25  
Účet Klienta: [REDACTED]

---