

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385120944
06.09.2023 07:15:07**

Dne: 06.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2385120944
EtrId: 24008966

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.09.2023
Den počáteční valuty:	06.09.2023
Den splatnosti:	07.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 680,56
Částka daně:	CZK 129,31
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	07.09.2023
Celková částka:	CZK 5 000 551,25
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
