TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385608384
29.09.2023 07:23:39

Dne:	29.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2385608384
EtrId:	24424255

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.09.2023	
Den počáteční valuty:	29.09.2023	
Den splatnosti:	02.10.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	4,90	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 041,67	
Částka daně:	CZK 387,92	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	02.10.2023	
Celková částka:	CZK 5 001 653,75	
Účet Klienta:	[redacted]	