TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481077864
04.01.2024 14:46:38

Dne:	04.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2481077864
EtrId:	26139946

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.01.2024	
Den počáteční valuty:	05.01.2024	
Den splatnosti:	08.01.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	4,51	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 879,17	
Částka daně:	CZK 394,63	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	08.01.2024	
Celková částka:	CZK 5 001 484,54	
Účet Klienta:	[redacted]	