TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481538574
25.01.2024 09:18:06

Dne:	25.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2481538574
EtrId:	26493366

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.01.2024	
Den počáteční valuty:	25.01.2024	
Den splatnosti:	26.01.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	4,51	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 626,39	
Částka daně:	CZK 131,54	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	26.01.2024	
Celková částka:	CZK 5 000 494,85	
Účet Klienta:	[redacted]	