

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481567624
26.01.2024 08:19:14**

Dne: 26.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2481567624
EtrId: 26514455

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.01.2024
Den počáteční valuty: 26.01.2024
Den splatnosti: 29.01.2024
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: 29.01.2024
Celková částka: CZK 5 001 484,54
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
