

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481628914****30.01.2024 08:59:50**

Dne: 30.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2481628914
EtrId: 26563335

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.01.2024
Den počáteční valuty: 30.01.2024
Den splatnosti: 31.01.2024
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: 31.01.2024
Celková částka: CZK 5 000 494,85
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
