TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481716064
02.02.2024 07:23:40

Dne:	02.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2481716064
EtrId:	26637975

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.02.2024	
Den počáteční valuty:	02.02.2024	
Den splatnosti:	05.02.2024	
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:	05.02.2024	
Celková částka:	CZK 5 001 484,54	
Účet Klienta:	[redacted]	