

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481944584
13.02.2024 09:21:25**

Dne: 13.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 49748190**
Ref: 2481944584
EtrId: 26851059

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.02.2024
Den počáteční valuty:	13.02.2024
Den splatnosti:	14.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 556,94
Částka daně:	CZK 116,96
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	14.02.2024
Celková částka:	CZK 5 000 439,98
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
