KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489779694
19.03.2024 13:21:52

Dne:	19.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**, 49748190
Ref:	2489779694
EtrId:	27503623

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.03.2024	
Den počáteční valuty:	20.03.2024	
Den splatnosti:	21.03.2024	
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:	21.03.2024	
Celková částka:	CZK 5 000 439,98	
Účet Klienta:	[redacted]	