

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483319794****11.07.2024 10:58:54**

Dne: 11.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOMOV PRO SENIORY HAVLÍČKŮV BROD,PŘÍSPĚV KOVÁ ORGANIZACE, 60128071**
Ref: 2483319794
EtrId: 29566874

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.07.2024
Den počáteční valuty: 11.07.2024
Den splatnosti: 12.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 3,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 254,17
Částka daně: CZK 263,38
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 12.07.2024
Celková částka: CZK 15 000 990,79
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
