KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397210144
17.01.2023 14:51:20

Dne:	17.01.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2397210144
EtrId:	19848059

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.01.2023
Den počáteční valuty:	17.01.2023
Den splatnosti:	18.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 000 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 916,67
Částka daně:	CZK 554,17
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	18.01.2023
Celková částka:	CZK 21 002 362,50
Účet Klienta:	[redacted]