

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397379454****30.01.2023 14:47:22**

Dne: 30.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2397379454
EtrId: 20064637

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.01.2023
Den počáteční valuty: 30.01.2023
Den splatnosti: 31.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 500 000,00
Úroková sazba: 5,00 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 847,22
Částka daně: CZK 540,97
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 31.01.2023
Celková částka: CZK 20 502 306,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
