

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397666334
20.02.2023 09:54:20**

Dne: 20.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2397666334
EtrId: 20418655

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.02.2023
Den počáteční valuty:	20.02.2023
Den splatnosti:	21.02.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 500 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 930,56
Částka daně:	CZK 936,81
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	21.02.2023
Celková částka:	CZK 35 503 993,75
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
