TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399231554
25.07.2023 10:41:21

Dne:	25.07.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2399231554
EtrId:	23270052

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.07.2023	
Den počáteční valuty:	25.07.2023	
Den splatnosti:	26.07.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	5,90	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 819,44	
Částka daně:	CZK 155,69	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	26.07.2023	
Celková částka:	CZK 5 000 663,75	
Účet Klienta:	[redacted]	