

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399254894
26.07.2023 07:29:46**

Dne: 26.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2399254894
EtrId: 23287951

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.07.2023
Den počáteční valuty:	26.07.2023
Den splatnosti:	27.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 700 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 245,28
Částka daně:	CZK 426,60
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	27.07.2023
Celková částka:	CZK 13 701 818,68
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
