

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399365654****01.08.2023 12:04:42**

Dne: 01.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2399365654
EtrId: 23397858

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|--|
| Datum Obchodu: | 01.08.2023 |
| Den počáteční valuty: | 01.08.2023 |
| Den splatnosti: | 02.08.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 13 600 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,90 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 228,89 |
| Částka daně: | CZK 423,49 |
| Sazba daně: | 19 % |
| Den srážky daně: | 02.08.2023 |
| Celková částka: | CZK 13 601 805,40 |
| Účet Klienta: | XXXXXXXXXX |
