KB

# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2385106724**
**05.09.2023 13:51:00**

| | |
|---|---|
| Dne: | 05.09.2023 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158 |
| Ref: | 2385106724 |
| EtrId: | 23999095 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 05.09.2023 |
| Den počáteční valuty: | 05.09.2023 |
| Den splatnosti: | 06.09.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 56 800 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,00 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 7 888,89 |
| Částka daně: | CZK 1 498,89 |
| Sazba daně: | 19 % |
| Den srážky daně: | 06.09.2023 |
| Celková částka: | CZK 56 806 390,00 |
| Účet Klienta: | [redacted] |