KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385323734
15.09.2023 07:11:04

Dne:	15.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2385323734
EtrId:	24191016

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.09.2023	
Den počáteční valuty:	15.09.2023	
Den splatnosti:	18.09.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	5,90	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 458,33	
Částka daně:	CZK 467,08	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	18.09.2023	
Celková částka:	CZK 5 001 991,25	
Účet Klienta:	[redacted]	