TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385370794
18.09.2023 12:51:34

Dne:	18.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2385370794
EtrId:	24230706

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.09.2023
Den počáteční valuty:	18.09.2023
Den splatnosti:	19.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 37 900 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 263,89
Částka daně:	CZK 1 000,14
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	19.09.2023
Celková částka:	CZK 37 904 263,75
Účet Klienta:	[redacted]