

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385464054
21.09.2023 15:11:33**

Dne: 21.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2385464054
EtrId: 24310233

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.09.2023
Den počáteční valuty:	21.09.2023
Den splatnosti:	22.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 600 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 361,11
Částka daně:	CZK 1 018,61
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	22.09.2023
Celková částka:	CZK 38 604 342,50
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
