TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385483234
22.09.2023 07:29:40

Dne:	22.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2385483234
EtrId:	24316145

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.09.2023
Den počáteční valuty:	22.09.2023
Den splatnosti:	25.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 600 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 083,33
Částka daně:	CZK 3 055,83
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	25.09.2023
Celková částka:	CZK 38 613 027,50
Účet Klienta:	[redacted]