KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385838854
11.10.2023 07:16:16

Dne:	11.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2385838854
EtrId:	24624482

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.10.2023	
Den počáteční valuty:	11.10.2023	
Den splatnosti:	12.10.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	5,90	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 819,44	
Částka daně:	CZK 155,69	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	12.10.2023	
Celková částka:	CZK 5 000 663,75	
Účet Klienta:	[redacted]	