TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383042784
19.10.2023 12:28:54

Dne:	19.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,**, 65639600
Ref:	2383042784
EtrId:	24791672

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.10.2023	
Den počáteční valuty:	19.10.2023	
Den splatnosti:	20.10.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 000 000,00	
Úroková sazba:	5,90	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 475,00	
Částka daně:	CZK 280,25	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	20.10.2023	
Celková částka:	CZK 9 001 194,75	
Účet Klienta:	[redacted]	