# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2383216884**
**27.10.2023 07:49:34**

| | |
|---|---|
| Dne: | 27.10.2023 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593 |
| Ref: | 2383216884 |
| EtrId: | 24929574 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | | |
|---|---|---|
| Datum Obchodu: | 27.10.2023 | |
| Den počáteční valuty: | 27.10.2023 | |
| Den splatnosti: | 30.10.2023 | |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 5 000 000,00 | |
| Úroková sazba: | 5,76 | % |
| Úrokový základ: | Actual/360 | |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 400,00 | |
| Částka daně: | CZK 456,00 | |
| Sazba daně: | 19 | % |
| Den srážky daně: | 30.10.2023 | |
| Celková částka: | CZK 5 001 944,00 | |
| Účet Klienta: | [redacted] | |