TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383245984
30.10.2023 07:43:44

Dne:	30.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2383245984
EtrId:	24952707

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.10.2023	
Den počáteční valuty:	30.10.2023	
Den splatnosti:	31.10.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	5,76	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 800,00	
Částka daně:	CZK 152,00	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	31.10.2023	
Celková částka:	CZK 5 000 648,00	
Účet Klienta:	[redacted]	