

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481012094
02.01.2024 11:53:35**

Dne: 02.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ O, 44164289**
Ref: 2481012094
EtrId: 26082830

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.01.2024
Den počáteční valuty: 02.01.2024
Den splatnosti: 03.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 200 000,00
Úroková sazba: 3,91 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 564,78
Částka daně: CZK 107,31
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 03.01.2024
Celková částka: CZK 5 200 457,47
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
