

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481230154
11.01.2024 14:43:05**

Dne: 11.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2481230154
EtrId: 26263913

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.01.2024
Den počáteční valuty:	11.01.2024
Den splatnosti:	12.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 700 000,00
Úroková sazba:	4,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 419,08
Částka daně:	CZK 718,01
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	12.01.2024
Celková částka:	CZK 26 702 701,07
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
