TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481399274
19.01.2024 07:33:32

Dne:	19.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2481399274
EtrId:	26394018

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.01.2024	
Den počáteční valuty:	19.01.2024	
Den splatnosti:	22.01.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	5,51	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 295,83	
Částka daně:	CZK 482,12	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	22.01.2024	
Celková částka:	CZK 5 001 813,71	
Účet Klienta:	[redacted]	