TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481642684
30.01.2024 14:28:56

Dne:	30.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2481642684
EtrId:	26578649

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.01.2024
Den počáteční valuty:	30.01.2024
Den splatnosti:	31.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 665 000,00
Úroková sazba:	4,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 414,60
Částka daně:	CZK 717,07
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	31.01.2024
Celková částka:	CZK 26 667 697,53
Účet Klienta:	[redacted]