KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481770714
05.02.2024 15:22:53

Dne:	05.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2481770714
EtrId:	26685902

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.02.2024
Den počáteční valuty:	05.02.2024
Den splatnosti:	06.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 600 000,00
Úroková sazba:	4,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 790,44
Částka daně:	CZK 795,99
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	06.02.2024
Celková částka:	CZK 29 602 994,45
Účet Klienta:	[redacted]