TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481876634
09.02.2024 08:53:21

Dne:	09.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ**, 60126817
Ref:	2481876634
EtrId:	26783184

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.02.2024
Den počáteční valuty:	09.02.2024
Den splatnosti:	12.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 500 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 952,92
Částka daně:	CZK 1 460,11
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	12.02.2024
Celková částka:	CZK 18 505 492,81
Účet Klienta:	[redacted]