

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481922384
12.02.2024 15:02:45**

Dne: 12.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2481922384
EtrId: 26838769

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.02.2024
Den počáteční valuty:	12.02.2024
Den splatnosti:	13.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 41 500 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 737,92
Částka daně:	CZK 994,96
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	13.02.2024
Celková částka:	CZK 41 503 742,96
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
