TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481950004
13.02.2024 14:09:41

Dne:	13.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2481950004
EtrId:	26863810

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.02.2024
Den počáteční valuty:	13.02.2024
Den splatnosti:	14.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 41 400 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 726,50
Částka daně:	CZK 992,57
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	14.02.2024
Celková částka:	CZK 41 403 733,93
Účet Klienta:	[redacted]