

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489035814
15.02.2024 14:18:55**

Dne: 15.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2489035814
EtrId: 26918648

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.02.2024
Den počáteční valuty:	15.02.2024
Den splatnosti:	16.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 500 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 623,75
Částka daně:	CZK 970,99
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	16.02.2024
Celková částka:	CZK 40 503 652,76
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
