TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489129554
20.02.2024 13:40:34

Dne:	20.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2489129554
EtrId:	26996759

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.02.2024
Den počáteční valuty:	20.02.2024
Den splatnosti:	21.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 600 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 635,17
Částka daně:	CZK 973,39
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	21.02.2024
Celková částka:	CZK 40 603 661,78
Účet Klienta:	[redacted]