TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489264744
26.02.2024 15:21:15

Dne:	26.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2489264744
EtrId:	27101373

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.02.2024
Den počáteční valuty:	26.02.2024
Den splatnosti:	27.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 300 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 600,92
Částka daně:	CZK 966,19
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	27.02.2024
Celková částka:	CZK 40 303 634,73
Účet Klienta:	[redacted]