

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489318944
28.02.2024 08:38:37**

Dne: 28.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2489318944
EtrId: 27132820

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.02.2024
Den počáteční valuty:	28.02.2024
Den splatnosti:	29.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 300 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 876,75
Částka daně:	CZK 184,12
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.02.2024
Celková částka:	CZK 6 300 692,63
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
