

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489358144****29.02.2024 13:56:30**

---

Dne: 29.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**  
Ref: 2489358144  
EtrId: 27171795

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	29.02.2024
Den počáteční valuty:	29.02.2024
Den splatnosti:	01.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 37 800 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 315,50
Částka daně:	CZK 906,26
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	01.03.2024
Celková částka:	CZK 37 803 409,24
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---