TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489421884
04.03.2024 13:31:31

Dne:	04.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2489421884
EtrId:	27220299

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.03.2024
Den počáteční valuty:	04.03.2024
Den splatnosti:	05.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 800 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 658,00
Částka daně:	CZK 978,18
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	05.03.2024
Celková částka:	CZK 40 803 679,82
Účet Klienta:	[redacted]