

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489455384****05.03.2024 13:23:48**

Dne: 05.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2489455384
EtrId: 27244378

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.03.2024
Den počáteční valuty: 05.03.2024
Den splatnosti: 06.03.2024
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: 06.03.2024
Celková částka: CZK 40 603 661,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
