KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489495844
06.03.2024 15:50:34

Dne:	06.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ**, 60126817
Ref:	2489495844
EtrId:	27275915

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.03.2024
Den počáteční valuty:	06.03.2024
Den splatnosti:	07.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 300 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 916,75
Částka daně:	CZK 402,52
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	07.03.2024
Celková částka:	CZK 15 301 514,23
Účet Klienta:	[redacted]