TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489517284
07.03.2024 08:58:35

Dne:	07.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ**, 60126817
Ref:	2489517284
EtrId:	27282208

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.03.2024
Den počáteční valuty:	07.03.2024
Den splatnosti:	11.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 500 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 266,11
Částka daně:	CZK 1 525,88
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	11.03.2024
Celková částka:	CZK 14 505 740,23
Účet Klienta:	[redacted]