KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489576894
11.03.2024 08:24:03

Dne:	11.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2489576894
EtrId:	27329954

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.03.2024	
Den počáteční valuty:	11.03.2024	
Den splatnosti:	12.03.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	5,01	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 695,83	
Částka daně:	CZK 146,12	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	12.03.2024	
Celková částka:	CZK 5 000 549,71	
Účet Klienta:	[redacted]	