KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489587594
11.03.2024 13:44:26

Dne:	11.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2489587594
EtrId:	27345799

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 39 800 000,00
Úroková sazba:	4,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 543,83
Částka daně:	CZK 954,20
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	12.03.2024
Celková částka:	CZK 39 803 589,63
Účet Klienta:	[redacted]