

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489818304****20.03.2024 15:55:17**

Dne: 20.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489818304
EtrId: 27539629

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.03.2024
Den počáteční valuty:	20.03.2024
Den splatnosti:	21.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 378,06
Částka daně:	CZK 289,39
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	21.03.2024
Celková částka:	CZK 11 001 088,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
