

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489844664
21.03.2024 16:05:45**

Dne: 21.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489844664
EtrId: 27573712

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.03.2024
Den počáteční valuty: 21.03.2024
Den splatnosti: 22.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 300 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 258,69
Částka daně: CZK 264,32
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 22.03.2024
Celková částka: CZK 11 300 994,37
Účet Klienta: [REDACTED]
