TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487036424
28.03.2024 14:58:31

Dne:	28.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2487036424
EtrId:	27707154

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.03.2024	
Den počáteční valuty:	28.03.2024	
Den splatnosti:	02.04.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	4,51	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 131,94	
Částka daně:	CZK 657,71	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	02.04.2024	
Celková částka:	CZK 5 002 474,23	
Účet Klienta:	[redacted]	