KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487051424
02.04.2024 07:56:44

Dne:	02.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TS MĚSTA ŽATCE**, 00500593
Ref:	2487051424
EtrId:	27714770

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.04.2024	
Den počáteční valuty:	02.04.2024	
Den splatnosti:	03.04.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	4,51	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 626,39	
Částka daně:	CZK 131,54	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	03.04.2024	
Celková částka:	CZK 5 000 494,85	
Účet Klienta:	[redacted]	