KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487056074
02.04.2024 10:46:42

Dne:	02.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ**, 60126817
Ref:	2487056074
EtrId:	27723355

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 11 200 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 247,56
Částka daně:	CZK 261,99
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.04.2024
Celková částka:	CZK 11 200 985,57
Účet Klienta:	[redacted]