TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487124734
04.04.2024 12:59:34

Dne:	04.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2487124734
EtrId:	27785526

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.04.2024
Den počáteční valuty:	04.04.2024
Den splatnosti:	05.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 56 100 000,00
Úroková sazba:	3,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 625,58
Částka daně:	CZK 1 181,37
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	05.04.2024
Celková částka:	CZK 56 104 444,21
Účet Klienta:	[redacted]