

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487252594
10.04.2024 10:25:37**

Dne: 10.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KARLOVY V, 66362725**
Ref: 2487252594
EtrId: 27884165

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.04.2024
Den počáteční valuty: 11.04.2024
Den splatnosti: 12.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 300 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 669,81
Částka daně: CZK 560,66
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 12.04.2024
Celková částka: CZK 22 302 109,15
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
