TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487359914
15.04.2024 16:12:01

Dne:	15.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ**, 60126817
Ref:	2487359914
EtrId:	27980183

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.04.2024
Den počáteční valuty:	15.04.2024
Den splatnosti:	16.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 500 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 949,31
Částka daně:	CZK 409,36
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	16.04.2024
Celková částka:	CZK 17 501 539,95
Účet Klienta:	[redacted]