

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487408524****17.04.2024 08:20:38**

Dne: 17.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KARLOVY V, 66362725**
Ref: 2487408524
EtrId: 28013106

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.04.2024
Den počáteční valuty: 17.04.2024
Den splatnosti: 18.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 600 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 867,67
Částka daně: CZK 392,21
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 18.04.2024
Celková částka: CZK 15 601 475,46
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
