KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487440884
18.04.2024 08:18:51

Dne:	18.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O**, 65639618
Ref:	2487440884
EtrId:	28038321

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.04.2024	
Den počáteční valuty:	18.04.2024	
Den splatnosti:	19.04.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 000 000,00	
Úroková sazba:	3,71	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 618,33	
Částka daně:	CZK 129,85	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	19.04.2024	
Celková částka:	CZK 6 000 488,48	
Účet Klienta:	[redacted]	