KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487451354
18.04.2024 13:51:11

Dne:	18.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2487451354
EtrId:	28051868

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 42 900 000,00
Úroková sazba:	3,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 301,92
Částka daně:	CZK 903,40
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	19.04.2024
Celková částka:	CZK 42 903 398,52
Účet Klienta:	[redacted]