

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487610574
25.04.2024 13:04:37**

Dne: 25.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2487610574
EtrId: 28182983

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.04.2024
Den počáteční valuty: 25.04.2024
Den splatnosti: 26.04.2024
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: 26.04.2024
Celková částka: CZK 42 903 398,52
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
