KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487641274
26.04.2024 11:26:29

Dne:	26.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/**, 49137077
Ref:	2487641274
EtrId:	28207388

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.04.2024
Den počáteční valuty:	26.04.2024
Den splatnosti:	29.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 000 000,00
Úroková sazba:	3,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 482,50
Částka daně:	CZK 521,33
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.04.2024
Celková částka:	CZK 9 001 961,17
Účet Klienta:	[redacted]