TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487734514
02.05.2024 12:40:29

Dne:	02.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O**, 65639618
Ref:	2487734514
EtrId:	28294182

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.05.2024
Den počáteční valuty:	02.05.2024
Den splatnosti:	03.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 030,56
Částka daně:	CZK 216,42
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.05.2024
Celková částka:	CZK 10 000 814,14
Účet Klienta:	[redacted]