TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487791484
06.05.2024 13:55:11

Dne:	06.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O**, 65639618
Ref:	2487791484
EtrId:	28362146

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.05.2024
Den počáteční valuty:	06.05.2024
Den splatnosti:	07.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	3,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 891,67
Částka daně:	CZK 187,25
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	07.05.2024
Celková částka:	CZK 10 000 704,42
Účet Klienta:	[redacted]