TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487812324
07.05.2024 07:58:49

Dne:	07.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O**, 65639618
Ref:	2487812324
EtrId:	28374962

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.05.2024
Den počáteční valuty:	07.05.2024
Den splatnosti:	09.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	3,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 783,33
Částka daně:	CZK 374,50
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	09.05.2024
Celková částka:	CZK 10 001 408,83
Účet Klienta:	[redacted]