KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487852174
09.05.2024 14:40:07

Dne:	09.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ**, 60126817
Ref:	2487852174
EtrId:	28426281

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.05.2024
Den počáteční valuty:	09.05.2024
Den splatnosti:	10.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 500 000,00
Úroková sazba:	3,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 803,75
Částka daně:	CZK 378,79
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	10.05.2024
Celková částka:	CZK 18 501 424,96
Účet Klienta:	[redacted]