TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485034374
16.05.2024 13:31:14

Dne:	16.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2485034374
EtrId:	28562870

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.05.2024
Den počáteční valuty:	16.05.2024
Den splatnosti:	17.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 32 400 000,00
Úroková sazba:	3,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 799,00
Částka daně:	CZK 587,79
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	17.05.2024
Celková částka:	CZK 32 402 211,21
Účet Klienta:	[redacted]