

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485199684****23.05.2024 14:09:37**

Dne: 23.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2485199684
EtrId: 28692698

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.05.2024
Den počáteční valuty: 23.05.2024
Den splatnosti: 24.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 61 700 000,00
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 330,19
Částka daně: CZK 1 119,34
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 24.05.2024
Celková částka: CZK 61 704 210,85
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
