

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485392114****31.05.2024 13:09:17**

Dne: 31.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2485392114
EtrId: 28838636

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.05.2024
Den počáteční valuty: 31.05.2024
Den splatnosti: 03.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 61 850 000,00
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 029,46
Částka daně: CZK 3 366,19
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 03.06.2024
Celková částka: CZK 61 862 663,27
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
