TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485426114
03.06.2024 14:36:06

Dne:	03.06.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2485426114
EtrId:	28867741

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.06.2024
Den počáteční valuty:	03.06.2024
Den splatnosti:	04.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 61 840 000,00
Úroková sazba:	3,11 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 342,29
Částka daně:	CZK 1 121,88
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	04.06.2024
Celková částka:	CZK 61 844 220,41
Účet Klienta:	[redacted]