

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485730454
17.06.2024 07:51:35**

Dne: 17.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2485730454
EtrId: 29103492

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.06.2024
Den počáteční valuty:	17.06.2024
Den splatnosti:	18.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 900 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 768,58
Částka daně:	CZK 161,40
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.06.2024
Celková částka:	CZK 6 900 607,18
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
