

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485762194
18.06.2024 07:43:54**

Dne: 18.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2485762194
EtrId: 29129785

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.06.2024
Den počáteční valuty:	18.06.2024
Den splatnosti:	19.06.2024
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:	19.06.2024
Celková částka:	CZK 6 900 607,18
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
