KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2497074094
13.08.2024 07:53:22

Dne:	13.08.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O**, 65639618
Ref:	2497074094
EtrId:	30153058

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.08.2024
Den počáteční valuty:	13.08.2024
Den splatnosti:	14.08.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	2,46 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 683,33
Částka daně:	CZK 143,50
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	14.08.2024
Celková částka:	CZK 10 000 539,83
Účet Klienta:	[redacted]