

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497105464
14.08.2024 07:51:40**

Dne: 14.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**
Ref: 2497105464
EtrId: 30176265

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.08.2024
Den počáteční valuty:	14.08.2024
Den splatnosti:	15.08.2024
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:	15.08.2024
Celková částka:	CZK 10 000 539,83
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
