KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2671031676
20.01.2026 09:27:36

Dne:	20.01.2026
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮ**, 70910987
Ref:	2671031676
EtrId:	38696971

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.01.2026	
Den počáteční valuty:	20.01.2026	
Den splatnosti:	30.01.2026	
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00	
Úroková sazba:	1,74	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 416,67	
Částka daně:	CZK 507,50	
Sazba daně:	21	%
Den srážky daně:	30.01.2026	
Celková částka:	CZK 5 001 909,17	
Účet Klienta:	[redacted]	