KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2671141714
20.03.2026 13:57:10

Dne:	20.03.2026
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ**, 00582158
Ref:	2671141714
EtrId:	39600937

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.03.2026
Den počáteční valuty:	20.03.2026
Den splatnosti:	23.03.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	1,32 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 300,00
Částka daně:	CZK 693,00
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	23.03.2026
Celková částka:	CZK 30 002 607,00
Účet Klienta:	[redacted]