KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2671220053
13.05.2026 08:57:28

Dne:	13.05.2026
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, NUSELSKÁ 3240**, 70910961
Ref:	2671220053
EtrId:	40308032

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.05.2026
Den počáteční valuty:	13.05.2026
Den splatnosti:	08.06.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 200 000,00
Úroková sazba:	1,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 14 236,44
Částka daně:	CZK 2 989,65
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	08.06.2026
Celková částka:	CZK 11 211 246,79
Účet Klienta:	[redacted]