KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385255464
12.09.2023 13:46:53

Dne:	12.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2385255464
EtrId:	24128220

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.09.2023
Den počáteční valuty:	12.09.2023
Den splatnosti:	13.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 900 000,00
Úroková sazba:	6,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 008,19
Částka daně:	CZK 571,56
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	13.09.2023
Celková částka:	CZK 17 902 436,63
Účet Klienta:	[redacted]