KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383228064
27.10.2023 11:49:59

Dne:	27.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2383228064
EtrId:	24939834

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.10.2023	
Den počáteční valuty:	27.10.2023	
Den splatnosti:	30.10.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 500 000,00	
Úroková sazba:	5,91	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 186,25	
Částka daně:	CZK 795,39	
Sazba daně:	19	%
Den srážky daně:	30.10.2023	
Celková částka:	CZK 8 503 390,86	
Účet Klienta:	[redacted]	