KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481106744
05.01.2024 13:36:12

Dne:	05.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2481106744
EtrId:	26160318

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.01.2024
Den počáteční valuty:	05.01.2024
Den splatnosti:	08.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 34 200 000,00
Úroková sazba:	5,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 131,00
Částka daně:	CZK 3 387,51
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	08.01.2024
Celková částka:	CZK 34 212 743,49
Účet Klienta:	[redacted]