KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481199634
10.01.2024 14:29:05

Dne:	10.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2481199634
EtrId:	26239452

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.01.2024
Den počáteční valuty:	10.01.2024
Den splatnosti:	11.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 34 700 000,00
Úroková sazba:	5,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 455,61
Částka daně:	CZK 1 145,68
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	11.01.2024
Celková částka:	CZK 34 704 309,93
Účet Klienta:	[redacted]