KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481447034
22.01.2024 13:32:30

Dne:	22.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2481447034
EtrId:	26431832

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.01.2024
Den počáteční valuty:	22.01.2024
Den splatnosti:	23.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 800 000,00
Úroková sazba:	5,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 427,44
Částka daně:	CZK 719,76
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	23.01.2024
Celková částka:	CZK 21 802 707,68
Účet Klienta:	[redacted]