KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489390184
01.03.2024 13:25:53

Dne:	01.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2489390184
EtrId:	27195778

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.03.2024
Den počáteční valuty:	01.03.2024
Den splatnosti:	04.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 100 000,00
Úroková sazba:	5,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 923,00
Částka daně:	CZK 1 453,83
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	04.03.2024
Celková částka:	CZK 16 105 469,17
Účet Klienta:	[redacted]