KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487519194
22.04.2024 15:22:47

Dne:	22.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2487519194
EtrId:	28109548

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.04.2024
Den počáteční valuty:	22.04.2024
Den splatnosti:	23.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 600 000,00
Úroková sazba:	4,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 760,44
Částka daně:	CZK 369,69
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	23.04.2024
Celková částka:	CZK 13 601 390,75
Účet Klienta:	[redacted]