KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485682974
13.06.2024 14:34:00

Dne:	13.06.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2485682974
EtrId:	29069843

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.06.2024
Den počáteční valuty:	13.06.2024
Den splatnosti:	14.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 800 000,00
Úroková sazba:	4,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 825,78
Částka daně:	CZK 383,41
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	14.06.2024
Celková částka:	CZK 15 801 442,37
Účet Klienta:	[redacted]