KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485809234
19.06.2024 13:30:47

Dne:	19.06.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2485809234
EtrId:	29169562

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.06.2024
Den počáteční valuty:	19.06.2024
Den splatnosti:	20.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 300 000,00
Úroková sazba:	4,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 652,44
Částka daně:	CZK 347,01
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	20.06.2024
Celková částka:	CZK 14 301 305,43
Účet Klienta:	[redacted]