KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2497349574
23.08.2024 13:35:37

Dne:	23.08.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2497349574
EtrId:	30353774

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.08.2024
Den počáteční valuty:	23.08.2024
Den splatnosti:	26.08.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 800 000,00
Úroková sazba:	3,41 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 353,17
Částka daně:	CZK 704,17
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	26.08.2024
Celková částka:	CZK 11 802 649,00
Účet Klienta:	[redacted]