KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2499371134
08.10.2024 13:22:38

Dne:	08.10.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2499371134
EtrId:	31115602

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.10.2024
Den počáteční valuty:	08.10.2024
Den splatnosti:	09.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 550 000,00
Úroková sazba:	3,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 628,28
Částka daně:	CZK 341,94
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	09.10.2024
Celková částka:	CZK 18 551 286,34
Účet Klienta:	[redacted]