TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2477083004
27.12.2024 13:50:01

Dne:	27.12.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2477083004
EtrId:	32486399

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.12.2024
Den počáteční valuty:	27.12.2024
Den splatnosti:	30.12.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 000 000,00
Úroková sazba:	2,89 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 984,17
Částka daně:	CZK 1 466,68
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	30.12.2024
Celková částka:	CZK 29 005 517,49
Účet Klienta:	[redacted]