KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2581540244
29.04.2025 14:17:41

Dne:	29.04.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2581540244
EtrId:	34545237

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.04.2025
Den počáteční valuty:	29.04.2025
Den splatnosti:	30.04.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 950 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 876,33
Částka daně:	CZK 184,03
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	30.04.2025
Celková částka:	CZK 11 950 692,30
Účet Klienta:	[redacted]