KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571055297
23.07.2025 13:37:53

Dne:	23.07.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2571055297
EtrId:	35954080

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.07.2025
Den počáteční valuty:	23.07.2025
Den splatnosti:	24.07.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 050 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 733,60
Částka daně:	CZK 154,06
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	24.07.2025
Celková částka:	CZK 11 050 579,54
Účet Klienta:	[redacted]