TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571114185
21.08.2025 13:48:45

Dne:	21.08.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2571114185
EtrId:	36418509

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.08.2025
Den počáteční valuty:	21.08.2025
Den splatnosti:	22.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 500 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 228,19
Částka daně:	CZK 257,92
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	22.08.2025
Celková částka:	CZK 18 500 970,27
Účet Klienta:	[redacted]