KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571312699
03.12.2025 16:07:21

Dne:	03.12.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2571312699
EtrId:	38068803

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.12.2025
Den počáteční valuty:	03.12.2025
Den splatnosti:	04.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 550 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 364,29
Částka daně:	CZK 286,50
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	04.12.2025
Celková částka:	CZK 20 551 077,79
Účet Klienta:	[redacted]