KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571354042
30.12.2025 14:30:24

Dne:	30.12.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH**, 47700521
Ref:	2571354042
EtrId:	38431543

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.12.2025
Den počáteční valuty:	30.12.2025
Den splatnosti:	31.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 31 800 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 111,17
Částka daně:	CZK 443,35
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	31.12.2025
Celková částka:	CZK 31 801 667,82
Účet Klienta:	[redacted]