

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571294086****24.11.2025 16:52:06**

Dne: 24.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571294086
EtrId: 37915261

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.11.2025
Den počáteční valuty:	24.11.2025
Den splatnosti:	25.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 261,39
Částka daně:	CZK 264,89
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	25.11.2025
Celková částka:	CZK 19 000 996,50
Účet Klienta:	
