

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385648024****02.10.2023 15:13:24**

---

Dne: 02.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2385648024  
EtrId: 24467442

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 02.10.2023        |
| Den počáteční valuty:       | 02.10.2023        |
| Den splatnosti:             | 03.10.2023        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 12 400 000,00 |
| Úroková sazba:              | 6,05 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 083,89      |
| Částka daně:                | CZK 395,94        |
| Sazba daně:                 | 19 %              |
| Den srážky daně:            | 03.10.2023        |
| Celková částka:             | CZK 12 401 687,95 |
| Účet Klienta:               |                   |

---