

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385883464  
12.10.2023 13:45:18**


---

Dne: 12.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2385883464  
EtrId: 24663065

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	12.10.2023
Den počáteční valuty:	12.10.2023
Den splatnosti:	13.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 900 000,00
Úroková sazba:	6,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 999,86
Částka daně:	CZK 379,97
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	13.10.2023
Celková částka:	CZK 11 901 619,89
Účet Klienta:	

---