

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383108404  
23.10.2023 14:45:14**


---

Dne: 23.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2383108404  
EtrId: 24847749

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	23.10.2023
Den počáteční valuty:	23.10.2023
Den splatnosti:	24.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 800 000,00
Úroková sazba:	5,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 608,83
Částka daně:	CZK 305,68
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	24.10.2023
Celková částka:	CZK 9 801 303,15
Účet Klienta:	

---