

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383386824  
03.11.2023 14:52:01**

---

Dne: 03.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2383386824  
EtrId: 25087322

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	03.11.2023
Den počáteční valuty:	03.11.2023
Den splatnosti:	06.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 600 000,00
Úroková sazba:	5,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 728,00
Částka daně:	CZK 898,32
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	06.11.2023
Celková částka:	CZK 9 603 829,68
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---