

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381243254  
13.12.2023 14:26:41**

---

Dne: 13.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2381243254  
EtrId: 25797596

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	13.12.2023
Den počáteční valuty:	13.12.2023
Den splatnosti:	14.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 400 000,00
Úroková sazba:	5,91 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 214,83
Částka daně:	CZK 230,82
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	14.12.2023
Celková částka:	CZK 7 400 984,01
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---