

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489454844
05.03.2024 12:58:37**

Dne: 05.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2489454844
EtrId: 27243442

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.03.2024
Den počáteční valuty:	05.03.2024
Den splatnosti:	06.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 500 000,00
Úroková sazba:	5,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 365,00
Částka daně:	CZK 496,65
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	06.03.2024
Celková částka:	CZK 16 501 868,35
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
