

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483327544
11.07.2024 15:22:35**

Dne: 11.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2483327544
EtrId: 29577791

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.07.2024
Den počáteční valuty:	11.07.2024
Den splatnosti:	12.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 900 000,00
Úroková sazba:	3,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 209,83
Částka daně:	CZK 254,06
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	12.07.2024
Celková částka:	CZK 11 900 955,77
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
