

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483451834
17.07.2024 14:21:44**

Dne: 17.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2483451834
EtrId: 29679978

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.07.2024
Den počáteční valuty:	17.07.2024
Den splatnosti:	18.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	3,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 220,00
Částka daně:	CZK 256,20
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.07.2024
Celková částka:	CZK 12 000 963,80
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
