

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497219674****19.08.2024 14:32:09**

Dne: 19.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2497219674
EtrId: 30264499

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.08.2024
Den počáteční valuty:	19.08.2024
Den splatnosti:	20.08.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 750 000,00
Úroková sazba:	3,41 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 397,15
Částka daně:	CZK 293,40
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	20.08.2024
Celková částka:	CZK 14 751 103,75
Účet Klienta:	████████████████████
