


**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499775404****25.10.2024 13:51:11**

Dne: 25.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2499775404
EtrId: 31426270

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 25.10.2024 |
| Den počáteční valuty: | 25.10.2024 |
| Den splatnosti: | 29.10.2024 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 16 800 000,00 |
| Úroková sazba: | 3,16 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 5 898,67 |
| Částka daně: | CZK 1 238,72 |
| Sazba daně: | 21 % |
| Den srážky daně: | 29.10.2024 |
| Celková částka: | CZK 16 804 659,95 |
| Účet Klienta: |  |
