

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479236514  
15.11.2024 13:53:18**

---

Dne: 15.11.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2479236514  
EtrId: 31793792

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	15.11.2024
Den počáteční valuty:	15.11.2024
Den splatnosti:	18.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	2,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 833,33
Částka daně:	CZK 1 015,00
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.11.2024
Celková částka:	CZK 20 003 818,33
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---