

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479941744
18.12.2024 13:03:47**

Dne: 18.12.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2479941744
EtrId: 32374719

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.12.2024
Den počáteční valuty:	18.12.2024
Den splatnosti:	19.12.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 800 000,00
Úroková sazba:	2,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 997,78
Částka daně:	CZK 419,53
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	19.12.2024
Celková částka:	CZK 24 801 578,25
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
