

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2477027734
20.12.2024 13:23:18**

Dne: 20.12.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2477027734
EtrId: 32431599

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.12.2024
Den počáteční valuty:	20.12.2024
Den splatnosti:	23.12.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 000 000,00
Úroková sazba:	2,89 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 298,33
Částka daně:	CZK 1 112,65
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	23.12.2024
Celková částka:	CZK 22 004 185,68
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
