

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577243984
14.01.2025 11:09:53**

Dne: 14.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2577243984
EtrId: 32718139

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.01.2025
Den počáteční valuty:	14.01.2025
Den splatnosti:	15.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 500 000,00
Úroková sazba:	2,89 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 923,19
Částka daně:	CZK 193,87
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	15.01.2025
Celková částka:	CZK 11 500 729,32
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
