

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577367304
20.01.2025 14:15:39**

Dne: 20.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2577367304
EtrId: 32814936

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.01.2025
Den počáteční valuty:	20.01.2025
Den splatnosti:	21.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 800 000,00
Úroková sazba:	2,89 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 867,00
Částka daně:	CZK 182,07
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	21.01.2025
Celková částka:	CZK 10 800 684,93
Účet Klienta:	
