

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579119984
20.02.2025 14:29:05**

Dne: 20.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2579119984
EtrId: 33361275

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.02.2025
Den počáteční valuty:	20.02.2025
Den splatnosti:	21.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 000 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 806,67
Částka daně:	CZK 169,40
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	21.02.2025
Celková částka:	CZK 11 000 637,27
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
