

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579424454
06.03.2025 13:54:11**

Dne: 06.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2579424454
EtrId: 33607675

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.03.2025
Den počáteční valuty:	06.03.2025
Den splatnosti:	07.03.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 600 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 484,00
Částka daně:	CZK 101,64
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	07.03.2025
Celková částka:	CZK 6 600 382,36
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
