

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579731214
20.03.2025 15:15:43**

Dne: 20.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2579731214
EtrId: 33866891

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.03.2025
Den počáteční valuty:	20.03.2025
Den splatnosti:	21.03.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 800 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 865,33
Částka daně:	CZK 181,72
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	21.03.2025
Celková částka:	CZK 11 800 683,61
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
