

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581026144****02.04.2025 15:06:24**

Dne: 02.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2581026144
EtrId: 34090038

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.04.2025
Den počáteční valuty:	02.04.2025
Den splatnosti:	03.04.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 750 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 641,67
Částka daně:	CZK 134,75
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.04.2025
Celková částka:	CZK 8 750 506,92
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
