

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581243174
11.04.2025 13:48:57**

Dne: 11.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2581243174
EtrId: 34276310

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.04.2025
Den počáteční valuty:	11.04.2025
Den splatnosti:	14.04.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 580 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 107,60
Částka daně:	CZK 442,60
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	14.04.2025
Celková částka:	CZK 9 581 665,00
Účet Klienta:	
