

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581362154
17.04.2025 13:15:54**

Dne: 17.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2581362154
EtrId: 34381798

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.04.2025
Den počáteční valuty:	17.04.2025
Den splatnosti:	22.04.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 800 000,00
Úroková sazba:	2,64 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 860,00
Částka daně:	CZK 600,60
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	22.04.2025
Celková částka:	CZK 7 802 259,40
Účet Klienta:	████████████████████
