

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581931794  
21.05.2025 14:37:47**

---

Dne: 21.05.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2581931794  
EtrId: 34903985

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	21.05.2025
Den počáteční valuty:	21.05.2025
Den splatnosti:	22.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 400 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 221,56
Částka daně:	CZK 256,53
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	22.05.2025
Celková částka:	CZK 18 400 965,03
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---