

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571136349  
02.09.2025 13:34:18**

---

Dne: 02.09.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2571136349  
EtrId: 36591903

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	02.09.2025
Den počáteční valuty:	02.09.2025
Den splatnosti:	03.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 580 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 636,01
Částka daně:	CZK 133,56
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.09.2025
Celková částka:	CZK 9 580 502,45
Účet Klienta:	████████████████████

---