

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571250236
30.10.2025 15:41:29**

Dne: 30.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571250236
EtrId: 37535000

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.10.2025
Den počáteční valuty:	30.10.2025
Den splatnosti:	31.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 080 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 598,64
Částka daně:	CZK 335,71
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	31.10.2025
Celková částka:	CZK 24 081 262,93
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
