

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571303955  
28.11.2025 13:33:30**

---

Dne: 28.11.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2571303955  
EtrId: 37997148

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.11.2025
Den počáteční valuty:	28.11.2025
Den splatnosti:	01.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 200 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 824,00
Částka daně:	CZK 803,04
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	01.12.2025
Celková částka:	CZK 19 203 020,96
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---