

**KB**

Dne: 18.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571282224
EtrId: 37814368

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.11.2025
Den počáteční valuty:	18.11.2025
Den splatnosti:	19.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 800 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 380,89
Částka daně:	CZK 289,99
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	19.11.2025
Celková částka:	CZK 20 801 090,90
Účet Klienta:	
