

**KB**

Dne: 09.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571322637
EtrId: 38146295

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.12.2025
Den počáteční valuty:	09.12.2025
Den splatnosti:	10.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 900 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 121,97
Částka daně:	CZK 235,61
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	10.12.2025
Celková částka:	CZK 16 900 886,36
Účet Klienta:	
