


---

Dne: 19.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2489101504  
EtrId: 26974807

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	19.02.2024
Den počáteční valuty:	19.02.2024
Den splatnosti:	20.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	5,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 723,33
Částka daně:	CZK 571,90
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	20.02.2024
Celková částka:	CZK 19 002 151,43
Účet Klienta:	

---