

---

Dne: 22.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**  
Ref: 2485165884  
EtrId: 28667193

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 22.05.2024  
Den počáteční valuty: 22.05.2024  
Den splatnosti: 23.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 900 000,00  
Úroková sazba: 4,16 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 837,33  
Částka daně: CZK 385,84  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 23.05.2024  
Celková částka: CZK 15 901 451,49  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---