

**KB**

Dne: 18.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2483482254
EtrId: 29701668

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.07.2024
Den počáteční valuty:	18.07.2024
Den splatnosti:	19.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 800 000,00
Úroková sazba:	3,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 301,33
Částka daně:	CZK 273,28
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	19.07.2024
Celková částka:	CZK 12 801 028,05
Účet Klienta:	
