

**KB**

Dne: 02.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2577020734
EtrId: 32546282

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.01.2025
Den počáteční valuty:	02.01.2025
Den splatnosti:	03.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 800 000,00
Úroková sazba:	2,89 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 472,56
Částka daně:	CZK 519,24
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.01.2025
Celková částka:	CZK 30 801 953,32
Účet Klienta:	
