

**KB**

Dne: 28.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2583092314
EtrId: 35021682

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.05.2025
Den počáteční valuty:	28.05.2025
Den splatnosti:	29.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 700 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 042,31
Částka daně:	CZK 218,89
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.05.2025
Celková částka:	CZK 15 700 823,42
Účet Klienta:	
