

**KB**

Dne: 04.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2583241214
EtrId: 35140306

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.06.2025
Den počáteční valuty:	04.06.2025
Den splatnosti:	05.06.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 650 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 972,60
Částka daně:	CZK 204,25
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	05.06.2025
Celková částka:	CZK 14 650 768,35
Účet Klienta:	
