

**KB**

Dne: 10.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571153763
EtrId: 36729528

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.09.2025
Den počáteční valuty:	10.09.2025
Den splatnosti:	11.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 400 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 690,44
Částka daně:	CZK 144,99
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	11.09.2025
Celková částka:	CZK 10 400 545,45
Účet Klienta:	
