

**KB**

Dne: 12.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571159055
EtrId: 36769753

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.09.2025
Den počáteční valuty:	12.09.2025
Den splatnosti:	15.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 850 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 961,79
Částka daně:	CZK 411,98
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	15.09.2025
Celková částka:	CZK 9 851 549,81
Účet Klienta:	
