

**KB**

Dne: 17.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571167819
EtrId: 36843905

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.09.2025
Den počáteční valuty:	17.09.2025
Den splatnosti:	18.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 800 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 783,39
Částka daně:	CZK 164,51
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.09.2025
Celková částka:	CZK 11 800 618,88
Účet Klienta:	
