

**KB**

Dne: 08.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571209191
EtrId: 37179540

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.10.2025
Den počáteční valuty:	08.10.2025
Den splatnosti:	09.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 900 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 387,53
Částka daně:	CZK 291,38
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	09.10.2025
Celková částka:	CZK 20 901 096,15
Účet Klienta:	
