

**KB**

Dne: 10.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571269332
EtrId: 37695908

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.11.2025
Den počáteční valuty:	10.11.2025
Den splatnosti:	11.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 400 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 487,11
Částka daně:	CZK 312,29
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	11.11.2025
Celková částka:	CZK 22 401 174,82
Účet Klienta:	
