

**KB**

Dne: 23.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, 47700521**
Ref: 2571349073
EtrId: 38384105

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.12.2025
Den počáteční valuty:	23.12.2025
Den splatnosti:	29.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 700 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 660,50
Částka daně:	CZK 978,71
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.12.2025
Celková částka:	CZK 11 703 681,79
Účet Klienta:	
