
Dne: 26.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299659004
EtrId: 16514323

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.05.2022
Den počáteční valuty: 26.05.2022
Den splatnosti: 27.05.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 152,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 152,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
