
Dne: 27.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299892484
EtrId: 16924560

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.06.2022
Den počáteční valuty: 27.06.2022
Den splatnosti: 28.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 888,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 888,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
