
Dne: 18.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289347334
EtrId: 17632902

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.08.2022
Den počáteční valuty: 18.08.2022
Den splatnosti: 19.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 611,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 003 611,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
