
Dne: 02.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2297451794
EtrId: 19139378

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.12.2022
Den počáteční valuty: 02.12.2022
Den splatnosti: 05.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 916,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 004 916,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
