
Dne: 28.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2397792314
EtrId: 20558274

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.02.2023
Den počáteční valuty: 02.03.2023
Den splatnosti: 09.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 100 000,00
Úroková sazba: 5,92 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 626,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 111 626,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
