
Dne: 03.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2389801014
EtrId: 21796096

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.05.2023
Den počáteční valuty: 03.05.2023
Den splatnosti: 04.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 877,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 877,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
