
Dne: 22.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387687524
EtrId: 22729153

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.06.2023
Den počáteční valuty: 22.06.2023
Den splatnosti: 23.06.2023
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
