
Dne: 31.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2399338964
EtrId: 23373154

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.07.2023
Den počáteční valuty: 31.07.2023
Den splatnosti: 01.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 5,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 003 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
