

**KB**

Dne: 19.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385401244
EtrId: 24255775

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.09.2023
Den počáteční valuty:	19.09.2023
Den splatnosti:	20.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 755,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 26 003 755,56
Účet Klienta:	
