
Dne: 13.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385914244
EtrId: 24688135

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.10.2023
Den počáteční valuty: 13.10.2023
Den splatnosti: 16.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 933,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 006 933,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
