

**KB**

Dne: 13.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383572324
EtrId: 25236045

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.11.2023
Den počáteční valuty: 13.11.2023
Den splatnosti: 14.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 5,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 827,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 827,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
