

**KB**

Dne: 22.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383756924
EtrId: 25403787

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.11.2023
Den počáteční valuty:	22.11.2023
Den splatnosti:	23.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 811,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 002 811,11
Účet Klienta:	
