
Dne: 09.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2481166174
EtrId: 26211436

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.01.2024
Den počáteční valuty: 09.01.2024
Den splatnosti: 10.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 618,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 003 618,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
