
Dne: 09.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2481888374
EtrId: 26804504

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.02.2024
Den počáteční valuty: 09.02.2024
Den splatnosti: 12.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 510,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 004 510,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
