
Dne: 14.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2481974204
EtrId: 26876582

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.02.2024
Den počáteční valuty: 14.02.2024
Den splatnosti: 08.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 500 000,00
Úroková sazba: 4,75 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 760,42
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 522 760,42
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
