
Dne: 15.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2489033734
EtrId: 26915544

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.02.2024
Den počáteční valuty: 15.02.2024
Den splatnosti: 16.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 17 100 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 142,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 102 142,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
