
Dne: 21.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489162344
EtrId: 27022245

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2024
Den počáteční valuty: 21.02.2024
Den splatnosti: 22.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 27 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 382,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 003 382,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
