
Dne: 29.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489357004
EtrId: 27170212

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.02.2024
Den počáteční valuty: 29.02.2024
Den splatnosti: 01.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 134,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 004 134,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
