
Dne: 15.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2489709784
EtrId: 27434569

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.03.2024
Den počáteční valuty: 19.03.2024
Den splatnosti: 10.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00
Úroková sazba: 4,58 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 592,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 019 592,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
