
Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2487001024
EtrId: 27673582

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2024
Den počáteční valuty: 27.03.2024
Den splatnosti: 28.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 455,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 004 455,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
