
Dne: 04.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2487125034
EtrId: 27785926

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.04.2024
Den počáteční valuty: 04.04.2024
Den splatnosti: 05.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 670,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 670,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
