
Dne: 08.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2487185344
EtrId: 27828345

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.04.2024
Den počáteční valuty: 08.04.2024
Den splatnosti: 09.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 893,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 001 893,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
