
Dne: 15.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2487351504
EtrId: 27970802

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.04.2024
Den počáteční valuty: 15.04.2024
Den splatnosti: 16.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 448,06
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 448,06
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
