
Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2487640454
EtrId: 28205592

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 33 300 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 127,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 311 127,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
