
Dne: 14.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2487945204
EtrId: 28511557

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.05.2024
Den počáteční valuty: 14.05.2024
Den splatnosti: 15.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00
Úroková sazba: 3,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 217,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 003 217,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
