

**KB**

Dne: 20.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2485098864
EtrId: 28617865

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.05.2024
Den počáteční valuty:	20.05.2024
Den splatnosti:	21.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	3,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 900,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 003 900,00
Účet Klienta:	
