



Dne: 21.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**
Ref: 2485872854
EtrId: 29218758

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.06.2024
Den počáteční valuty:	21.06.2024
Den splatnosti:	24.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	2,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 675,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 001 675,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
