
Dne: 02.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2483126404
EtrId: 29402338

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.07.2024
Den počáteční valuty: 02.07.2024
Den splatnosti: 03.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 3,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 672,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 001 672,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
