
Dne: 09.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2483264194
EtrId: 29522880

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.07.2024
Den počáteční valuty: 09.07.2024
Den splatnosti: 10.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 73 985 000,00
Úroková sazba: 3,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 802,51
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 73 991 802,51
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
