

**KB**

Dne: 25.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499102754
EtrId: 30888852

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.09.2024
Den počáteční valuty:	25.09.2024
Den splatnosti:	26.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 000 000,00
Úroková sazba:	2,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 686,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 22 001 686,67
Účet Klienta:	
