

**KB**

Dne: 03.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499275324
EtrId: 31041458

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.10.2024
Den počáteční valuty:	03.10.2024
Den splatnosti:	04.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 045,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 001 045,83
Účet Klienta:	
