

**KB**

Dne: 17.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499590024
EtrId: 31280777

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.10.2024
Den počáteční valuty:	17.10.2024
Den splatnosti:	18.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 394,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 001 394,44
Účet Klienta:	
