
Dne: 18.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499621534
EtrId: 31303374

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.10.2024
Den počáteční valuty: 18.10.2024
Den splatnosti: 21.10.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 2,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 601,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 004 601,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
