

**KB**

Dne: 01.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2499891424
EtrId: 31524191

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.11.2024
Den počáteční valuty:	01.11.2024
Den splatnosti:	04.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 719,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 13 002 719,17
Účet Klienta:	
