

**KB**

Dne: 08.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2479070084
EtrId: 31647689

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.11.2024
Den počáteční valuty:	08.11.2024
Den splatnosti:	11.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	2,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 125,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 006 125,00
Účet Klienta:	
