

**KB**

Dne: 09.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2577164614
EtrId: 32655971

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.01.2025
Den počáteční valuty:	09.01.2025
Den splatnosti:	10.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 61 325 000,00
Úroková sazba:	2,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 326,82
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 61 329 326,82
Účet Klienta:	
