

**KB**

Dne: 21.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2577397384
EtrId: 32838976

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.01.2025
Den počáteční valuty:	21.01.2025
Den splatnosti:	22.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 75 353 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 688,63
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 75 357 688,63
Účet Klienta:	
