

**KB**

Dne: 28.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2577547854
EtrId: 32945857

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.01.2025
Den počáteční valuty:	28.01.2025
Den splatnosti:	29.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 28 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 742,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 28 001 742,22
Účet Klienta:	
