

**KB**

Dne: 05.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2571145433
EtrId: 36660118

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.09.2025
Den počáteční valuty:	05.09.2025
Den splatnosti:	08.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 630 000,00
Úroková sazba:	2,04 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 827,10
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 632 827,10
Účet Klienta:	
