

**KB**

Dne: 22.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2671037151
EtrId: 38746005

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.01.2026
Den počáteční valuty:	22.01.2026
Den splatnosti:	23.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 23 000 000,00
Úroková sazba:	1,72 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 098,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 001 098,89
Účet Klienta:	
