

**KB**

Dne: 27.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2671045100
EtrId: 38808992

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.01.2026
Den počáteční valuty:	27.01.2026
Den splatnosti:	28.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 000 000,00
Úroková sazba:	1,72 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 764,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 000 764,44
Účet Klienta:	
