

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299549934  
11.05.2022 09:22:40**

---

Dne: 11.05.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2299549934  
EtrId: 16281291

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	11.05.2022
Den počáteční valuty:	11.05.2022
Den splatnosti:	12.05.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,15 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 576,39
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 576,39
Účet Klienta:	████████████████████

---