

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299558054
12.05.2022 07:14:20**

Dne: 12.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299558054
EtrId: 16307987

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.05.2022
Den počáteční valuty:	12.05.2022
Den splatnosti:	13.05.2022
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:	XXXXXXXXXX
