

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299668044  
27.05.2022 08:58:47**

---

Dne: 27.05.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2299668044  
EtrId: 16525221

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.05.2022  
Den počáteční valuty: 27.05.2022  
Den splatnosti: 30.05.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 4,15 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 458,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 003 458,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---