

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299741724
07.06.2022 09:34:46**

Dne: 07.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299741724
EtrId: 16650493

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.06.2022
Den počáteční valuty: 07.06.2022
Den splatnosti: 08.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
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 30 003 458,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
