

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299816494
16.06.2022 09:40:31**

Dne: 16.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299816494
EtrId: 16781298

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.06.2022
Den počáteční valuty: 16.06.2022
Den splatnosti: 17.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 4,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 305,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 305,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
