

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299869384
23.06.2022 09:54:04**

Dne: 23.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299869384
EtrId: 16879597

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.06.2022
Den počáteční valuty: 23.06.2022
Den splatnosti: 24.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00
Úroková sazba: 4,50 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 003 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
