

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289451704
30.08.2022 13:14:51**

Dne: 30.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289451704
EtrId: 17779818

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.08.2022
Den počáteční valuty:	30.08.2022
Den splatnosti:	31.08.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 27 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 900,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 27 003 900,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
