

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289732984
29.09.2022 09:14:26**

Dne: 29.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289732984
EtrId: 18180218

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.09.2022
Den počáteční valuty:	29.09.2022
Den splatnosti:	30.09.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 600,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 002 600,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
