

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289849814
11.10.2022 13:17:03**

Dne: 11.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289849814
EtrId: 18358495

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.10.2022
Den počáteční valuty: 11.10.2022
Den splatnosti: 12.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 444,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 444,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
