

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289879404****13.10.2022 13:17:09**

Dne: 13.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289879404
EtrId: 18398366

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.10.2022
Den počáteční valuty: 13.10.2022
Den splatnosti: 14.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 14 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 022,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 002 022,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
