

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289924054****18.10.2022 13:26:01**

Dne: 18.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289924054
EtrId: 18462305

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.10.2022
Den počáteční valuty: 18.10.2022
Den splatnosti: 19.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 455,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 002 455,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
