

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297027004
26.10.2022 08:53:23**

Dne: 26.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297027004
EtrId: 18583356

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.10.2022
Den počáteční valuty: 26.10.2022
Den splatnosti: 27.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 311,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 002 311,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
