

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297075374
01.11.2022 13:14:38**

Dne: 01.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297075374
EtrId: 18659250

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2022
Den počáteční valuty: 01.11.2022
Den splatnosti: 02.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 002 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
