

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297091104
02.11.2022 13:18:22**

Dne: 02.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297091104
EtrId: 18679924

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.11.2022
Den počáteční valuty: 02.11.2022
Den splatnosti: 03.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 877,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 877,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
