

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297107414  
03.11.2022 13:23:40**

---

Dne: 03.11.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2297107414  
EtrId: 18703247

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 03.11.2022  
Den počáteční valuty: 03.11.2022  
Den splatnosti: 04.11.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 588,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 11 001 588,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---