

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297124444
04.11.2022 13:24:05**

Dne: 04.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297124444
EtrId: 18727464

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.11.2022
Den počáteční valuty: 04.11.2022
Den splatnosti: 07.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 200,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 005 200,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
