

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297401044  
29.11.2022 13:35:43**

---

Dne: 29.11.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2297401044  
EtrId: 19086371

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	29.11.2022
Den počáteční valuty:	29.11.2022
Den splatnosti:	30.11.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 888,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 002 888,89
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---