

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297600794****14.12.2022 13:15:30**

Dne: 14.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297600794
EtrId: 19321532

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.12.2022
Den počáteční valuty: 14.12.2022
Den splatnosti: 15.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 722,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 000 722,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
