

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397028344****03.01.2023 13:14:26**

Dne: 03.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2397028344
EtrId: 19599322

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2023
Den počáteční valuty: 03.01.2023
Den splatnosti: 04.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 733,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 733,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
