

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397358824
27.01.2023 13:10:33**

Dne: 27.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2397358824
EtrId: 20036534

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.01.2023
Den počáteční valuty: 27.01.2023
Den splatnosti: 30.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 533,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 009 533,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
