

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397733914
23.02.2023 13:22:03**

Dne: 23.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2397733914
EtrId: 20498166

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2023
Den počáteční valuty: 23.02.2023
Den splatnosti: 24.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 322,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 003 322,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
