

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389214944
24.03.2023 09:13:24**

Dne: 24.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2389214944
EtrId: 21081903

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.03.2023
Den počáteční valuty:	24.03.2023
Den splatnosti:	27.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 633,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 13 005 633,33
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
