

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389401604****05.04.2023 13:18:21**

Dne: 05.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2389401604
EtrId: 21311562

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.04.2023
Den počáteční valuty: 05.04.2023
Den splatnosti: 06.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 011,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 001 011,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
