

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389753614  
28.04.2023 13:13:39**

---

Dne: 28.04.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2389753614  
EtrId: 21735157

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.04.2023
Den počáteční valuty:	28.04.2023
Den splatnosti:	02.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 15 022,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 26 015 022,22
Účet Klienta:	

---