

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387176444****25.05.2023 13:18:14**

Dne: 25.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387176444
EtrId: 22208903

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.05.2023
Den počáteční valuty:	25.05.2023
Den splatnosti:	26.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 311,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 002 311,11
Účet Klienta:	████████████████████
