

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387201834
26.05.2023 13:04:00**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387201834
EtrId: 22232203

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.05.2023
Den počáteční valuty:	26.05.2023
Den splatnosti:	29.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 006 500,00
Účet Klienta:	
