

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387321874
02.06.2023 08:55:36**

Dne: 02.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387321874
EtrId: 22347310

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.06.2023
Den počáteční valuty:	02.06.2023
Den splatnosti:	05.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 800,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 007 800,00
Účet Klienta:	
