


**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387636054
20.06.2023 13:26:56**

Dne: 20.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387636054
EtrId: 22678739

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 20.06.2023 |
| Den počáteční valuty: | 20.06.2023 |
| Den splatnosti: | 21.06.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 21 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,20 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 3 033,33 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 21 003 033,33 |
| Účet Klienta: |  |
