

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387709454
23.06.2023 09:25:29**

Dne: 23.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387709454
EtrId: 22745281

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.06.2023
Den počáteční valuty: 23.06.2023
Den splatnosti: 26.06.2023
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: XXXXXXXXXX
