

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387739014
26.06.2023 13:17:45**

Dne: 26.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2387739014
EtrId: 22781739

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.06.2023
Den počáteční valuty: 26.06.2023
Den splatnosti: 27.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 600,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 002 600,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
