

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399072444****17.07.2023 13:31:57**

Dne: 17.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2399072444
EtrId: 23123133

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.07.2023
Den počáteční valuty: 17.07.2023
Den splatnosti: 18.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 877,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 877,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
