

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399125424****19.07.2023 12:14:43**

Dne: 19.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2399125424
EtrId: 23171317

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.07.2023
Den počáteční valuty: 19.07.2023
Den splatnosti: 20.07.2023
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
