

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399366734****01.08.2023 13:14:31**

Dne: 01.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2399366734
EtrId: 23399719

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.08.2023
Den počáteční valuty: 01.08.2023
Den splatnosti: 02.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 27 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 900,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 003 900,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
