

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399452434  
04.08.2023 13:13:18**

---

Dne: 04.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2399452434  
EtrId: 23478012

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.08.2023  
Den počáteční valuty: 04.08.2023  
Den splatnosti: 07.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 133,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 28 012 133,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---