

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399749574****21.08.2023 07:33:10**

Dne: 21.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2399749574
EtrId: 23734627

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.08.2023
Den počáteční valuty: 21.08.2023
Den splatnosti: 22.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 31 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 477,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 31 004 477,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
