

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385020144
31.08.2023 13:04:52**

Dne: 31.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385020144
EtrId: 23924598

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.08.2023
Den počáteční valuty: 31.08.2023
Den splatnosti: 01.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 633,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 005 633,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
