

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385196074
08.09.2023 13:02:50**

Dne: 08.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385196074
EtrId: 24071598

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.09.2023
Den počáteční valuty: 08.09.2023
Den splatnosti: 11.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 100,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 009 100,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
