

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385460344
21.09.2023 13:17:27**

Dne: 21.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385460344
EtrId: 24305496

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.09.2023
Den počáteční valuty:	21.09.2023
Den splatnosti:	22.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 188,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 29 004 188,89
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
