

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385563314****26.09.2023 13:21:11**

Dne: 26.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385563314
EtrId: 24381891

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2023
Den počáteční valuty:	26.09.2023
Den splatnosti:	27.09.2023
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
