

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385673224
03.10.2023 13:07:35**

Dne: 03.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385673224
EtrId: 24487387

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.10.2023
Den počáteční valuty: 03.10.2023
Den splatnosti: 04.10.2023
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
