

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383004594****18.10.2023 13:10:33**

Dne: 18.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383004594
EtrId: 24767105

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.10.2023
Den počáteční valuty: 18.10.2023
Den splatnosti: 19.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 888,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 888,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
