

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383075994****20.10.2023 13:32:00**

Dne: 20.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383075994
EtrId: 24819045

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.10.2023
Den počáteční valuty: 20.10.2023
Den splatnosti: 23.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 966,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 009 966,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
