

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383104514  
23.10.2023 13:10:35**

---

Dne: 23.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2383104514  
EtrId: 24843058

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.10.2023  
Den počáteční valuty: 23.10.2023  
Den splatnosti: 24.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00  
Úroková sazba: 5,06 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 373,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 24 003 373,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---