

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383320074
01.11.2023 13:23:56**

Dne: 01.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383320074
EtrId: 25022023

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2023
Den počáteční valuty: 01.11.2023
Den splatnosti: 02.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 811,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 811,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
