

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383383174
03.11.2023 13:29:56**

Dne: 03.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383383174
EtrId: 25080840

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.11.2023
Den počáteční valuty: 03.11.2023
Den splatnosti: 06.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00
Úroková sazba: 5,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 168,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 007 168,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
