

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383942864
30.11.2023 13:09:43**

Dne: 30.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2383942864
EtrId: 25563509

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.11.2023
Den počáteční valuty: 30.11.2023
Den splatnosti: 01.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00
Úroková sazba: 5,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 776,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 002 776,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
