

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381049334****05.12.2023 12:56:23**

Dne: 05.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2381049334
EtrId: 25641868

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.12.2023
Den počáteční valuty:	05.12.2023
Den splatnosti:	06.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 000 000,00
Úroková sazba:	5,26 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 068,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 003 068,33
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
