

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381146404
08.12.2023 12:59:52**

Dne: 08.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2381146404
EtrId: 25716746

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.12.2023
Den počáteční valuty: 08.12.2023
Den splatnosti: 11.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 260,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 005 260,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
