

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381241434
13.12.2023 13:24:18**

Dne: 13.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2381241434
EtrId: 25794393

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Datum Obchodu: | 13.12.2023 |
| Den počáteční valuty: | 13.12.2023 |
| Den splatnosti: | 14.12.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 28 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,26 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 4 091,11 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 28 004 091,11 |
| Účet Klienta: | XXXXXXXXXX |
