

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381397744
20.12.2023 13:34:30**

Dne: 20.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2381397744
EtrId: 25932171

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.12.2023
Den počáteční valuty: 20.12.2023
Den splatnosti: 21.12.2023
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
