

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481106234****05.01.2024 13:21:38**

---

Dne: 05.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2481106234  
EtrId: 26159674

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.01.2024  
Den počáteční valuty: 05.01.2024  
Den splatnosti: 08.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 9 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 757,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 9 003 757,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---