

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481134824****08.01.2024 13:05:47**

---

Dne: 08.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2481134824  
EtrId: 26185181

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.01.2024  
Den počáteční valuty: 08.01.2024  
Den splatnosti: 09.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 391,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 001 391,67  
Účet Klienta: ██████████

---