

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481197004****10.01.2024 13:09:33**

Dne: 10.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2481197004
EtrId: 26236055

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.01.2024
Den počáteční valuty: 10.01.2024
Den splatnosti: 11.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 226,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 002 226,67
Účet Klienta: ██████████
