

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481351644
17.01.2024 13:13:59**

Dne: 17.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2481351644
EtrId: 26358505

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.01.2024
Den počáteční valuty: 17.01.2024
Den splatnosti: 18.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 922,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 002 922,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
