KB

# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2481671084**
**31.01.2024 13:25:12**

| | |
|---|---|
| Dne: | 31.01.2024 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521 |
| Ref: | 2481671084 |
| EtrId: | 26600057 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 31.01.2024 |
| Den počáteční valuty: | 31.01.2024 |
| Den splatnosti: | 01.02.2024 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 17 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,01 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 365,83 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 17 002 365,83 |
| Účet Klienta: | [redacted] |