

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481733924  
02.02.2024 13:02:44**

---

Dne: 02.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2481733924  
EtrId: 26650979

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.02.2024  
Den počáteční valuty: 02.02.2024  
Den splatnosti: 05.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 515,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 18 007 515,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---