

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481918284****12.02.2024 13:32:28**

Dne: 12.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2481918284
EtrId: 26834049

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.02.2024
Den počáteční valuty: 12.02.2024
Den splatnosti: 13.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 004,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 002 004,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
