

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489193284****22.02.2024 13:20:45**

Dne: 22.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489193284
EtrId: 27046330

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.02.2024
Den počáteční valuty: 22.02.2024
Den splatnosti: 23.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 008,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 004 008,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
