

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489292824  
27.02.2024 13:15:51**

---

Dne: 27.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2489292824  
EtrId: 27120494

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	27.02.2024
Den počáteční valuty:	27.02.2024
Den splatnosti:	28.02.2024
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:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---