

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489488804****06.03.2024 13:07:04**

Dne: 06.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489488804
EtrId: 27268349

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.03.2024
Den počáteční valuty: 06.03.2024
Den splatnosti: 07.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 881,39
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 002 881,39
Účet Klienta: ██████████
