

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489652064  
13.03.2024 13:10:41**

---

Dne: 13.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2489652064  
EtrId: 27395665

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.03.2024  
Den počáteční valuty: 13.03.2024  
Den splatnosti: 14.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 630,83  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 002 630,83  
Účet Klienta: ██████████

---