

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489811434
20.03.2024 13:20:35**

Dne: 20.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489811434
EtrId: 27530336

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.03.2024
Den počáteční valuty: 20.03.2024
Den splatnosti: 21.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 131,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 003 131,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
