

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489896194****25.03.2024 13:16:39**

Dne: 25.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489896194
EtrId: 27620842

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.03.2024
Den počáteční valuty: 25.03.2024
Den splatnosti: 26.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 450,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 450,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
