

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487643614
26.04.2024 12:59:28**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2487643614
EtrId: 28211297

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 685,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 007 685,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
