

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487675004****29.04.2024 13:09:09**

Dne: 29.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2487675004
EtrId: 28238081

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.04.2024
Den počáteční valuty: 29.04.2024
Den splatnosti: 30.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 673,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 002 673,33
Účet Klienta: ██████████
