

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485067754****17.05.2024 13:21:17**

---

Dne: 17.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2485067754  
EtrId: 28590818

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.05.2024  
Den počáteční valuty: 17.05.2024  
Den splatnosti: 20.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 36 000 000,00  
Úroková sazba: 3,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 530,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 36 010 530,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---