

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497508524****30.08.2024 13:10:31**

Dne: 30.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2497508524
EtrId: 30463893

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.08.2024
Den počáteční valuty:	30.08.2024
Den splatnosti:	02.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 28 000 000,00
Úroková sazba:	2,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 440,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 28 006 440,00
Účet Klienta:	
