

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499213844****01.10.2024 13:26:44**

Dne: 01.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499213844
EtrId: 30992951

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.10.2024
Den počáteční valuty:	01.10.2024
Den splatnosti:	02.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 673,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 24 001 673,33
Účet Klienta:	
