

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499308404****04.10.2024 13:26:45**

Dne: 04.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499308404
EtrId: 31065934

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.10.2024
Den počáteční valuty:	04.10.2024
Den splatnosti:	07.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 510,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 002 510,00
Účet Klienta:	
