

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499862174****31.10.2024 13:07:13**

Dne: 31.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2499862174
EtrId: 31503006

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.10.2024
Den počáteční valuty: 31.10.2024
Den splatnosti: 01.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00
Úroková sazba: 2,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 603,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 001 603,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
