

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479573534****02.12.2024 13:24:58**

Dne: 02.12.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2479573534
EtrId: 32066315

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.12.2024
Den počáteční valuty:	02.12.2024
Den splatnosti:	03.12.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 000 000,00
Úroková sazba:	2,25 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 312,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 001 312,50
Účet Klienta:	
