

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577782514****07.02.2025 13:07:18**

Dne: 07.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2577782514
EtrId: 33138675

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.02.2025
Den počáteční valuty:	07.02.2025
Den splatnosti:	10.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 000 000,00
Úroková sazba:	1,99 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 980,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 24 003 980,00
Účet Klienta:	
