

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581302024****15.04.2025 13:00:26**

Dne: 15.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2581302024
EtrId: 34325926

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.04.2025
Den počáteční valuty:	15.04.2025
Den splatnosti:	16.04.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	1,99 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 105,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 001 105,56
Účet Klienta:	
