

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581678714****07.05.2025 13:13:34**

Dne: 07.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2581678714
EtrId: 34669591

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.05.2025
Den počáteční valuty:	07.05.2025
Den splatnosti:	09.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 23 000 000,00
Úroková sazba:	1,99 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 542,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 002 542,78
Účet Klienta:	
