

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571352648****30.12.2025 07:36:58**

Dne: 30.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2571352648
EtrId: 38417990

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.12.2025
Den počáteční valuty: 30.12.2025
Den splatnosti: 31.12.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 1,74 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 483,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 000 483,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
