

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297200034
11.11.2022 07:46:18**

Dne: 11.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2297200034
EtrId: 18833435

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.11.2022
Den počáteční valuty: 11.11.2022
Den splatnosti: 14.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 916,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 004 916,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
