

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297591454  
14.12.2022 07:45:36**

---

Dne: 14.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**  
Ref: 2297591454  
EtrId: 19308955

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	14.12.2022
Den počáteční valuty:	14.12.2022
Den splatnosti:	15.12.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 638,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 001 638,89
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---