

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397347634
27.01.2023 07:38:56**

Dne: 27.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2397347634
EtrId: 20023280

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.01.2023
Den počáteční valuty: 27.01.2023
Den splatnosti: 30.01.2023
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
