

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397413204
01.02.2023 11:30:57**

Dne: 01.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2397413204
EtrId: 20108051

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.02.2023
Den počáteční valuty: 01.02.2023
Den splatnosti: 02.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 100 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 655,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 101 655,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
