

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397445534****03.02.2023 08:25:23**

Dne: 03.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2397445534
EtrId: 20148370

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.02.2023
Den počáteční valuty: 03.02.2023
Den splatnosti: 06.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 100 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 965,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 104 965,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
