

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397639774
17.02.2023 07:32:26**

Dne: 17.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**
Ref: 2397639774
EtrId: 20394364

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.02.2023
Den počáteční valuty: 17.02.2023
Den splatnosti: 20.02.2023
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
