

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389960274  
15.05.2023 07:23:05**

---

Dne: 15.05.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**  
Ref: 2389960274  
EtrId: 21984192

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	15.05.2023
Den počáteční valuty:	15.05.2023
Den splatnosti:	16.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 000 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 933,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 6 000 933,33
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---