

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387186424
26.05.2023 07:11:01**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2387186424
EtrId: 22218248

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.05.2023
Den počáteční valuty: 26.05.2023
Den splatnosti: 29.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 6 000 000,00
Úroková sazba: 5,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 6 002 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
