

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387376124****06.06.2023 12:15:37**

Dne: 06.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2387376124
EtrId: 22407596

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.06.2023
Den počáteční valuty:	06.06.2023
Den splatnosti:	07.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 003 000,00
Účet Klienta:	
