

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387631894
20.06.2023 08:37:59**

Dne: 20.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2387631894
EtrId: 22667031

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.06.2023
Den počáteční valuty:	20.06.2023
Den splatnosti:	21.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 700 000,00
Úroková sazba:	5,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 455,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 29 704 455,00
Účet Klienta:	
