

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387687424
22.06.2023 13:08:48**

Dne: 22.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2387687424
EtrId: 22728928

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.06.2023
Den počáteční valuty: 22.06.2023
Den splatnosti: 23.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 500,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 004 500,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
