

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399041774****14.07.2023 08:33:54**

---

Dne: 14.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**  
Ref: 2399041774  
EtrId: 23083541

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.07.2023  
Den počáteční valuty: 18.07.2023  
Den splatnosti: 10.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 5,65 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 048,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 018 048,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---