

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385507054
22.09.2023 13:43:23**

Dne: 22.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2385507054
EtrId: 24332110

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.09.2023
Den počáteční valuty:	22.09.2023
Den splatnosti:	25.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	5,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 013 500,00
Účet Klienta:	
