

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385698364
04.10.2023 08:31:07**

Dne: 04.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2385698364
EtrId: 24500312

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.10.2023
Den počáteční valuty: 06.10.2023
Den splatnosti: 10.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 6 000 000,00
Úroková sazba: 5,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 733,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 6 003 733,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
