

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385701194  
04.10.2023 10:51:36**

---

Dne: 04.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2385701194  
EtrId: 24507568

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	04.10.2023
Den počáteční valuty:	04.10.2023
Den splatnosti:	05.10.2023
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:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---