

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385915304****13.10.2023 13:51:49**

---

Dne: 13.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2385915304  
EtrId: 24689888

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.10.2023  
Den počáteční valuty: 13.10.2023  
Den splatnosti: 16.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00  
Úroková sazba: 5,40 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 450,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 009 450,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---