

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385989914****18.10.2023 08:46:46**

Dne: 18.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2385989914
EtrId: 24752929

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.10.2023
Den počáteční valuty: 18.10.2023
Den splatnosti: 09.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 5,62 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 37 778,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 037 778,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
