

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383751994
22.11.2023 08:31:15**

Dne: 22.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2383751994
EtrId: 25392045

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.11.2023
Den počáteční valuty: 24.11.2023
Den splatnosti: 08.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 31 000 000,00
Úroková sazba: 4,09 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 232 680,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 232 680,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
