

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381267224****14.12.2023 08:49:41**

Dne: 14.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2381267224
EtrId: 25809019

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.12.2023
Den počáteční valuty: 14.12.2023
Den splatnosti: 29.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 5,48 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 416,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 011 416,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
