

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381299714
15.12.2023 09:27:37**

Dne: 15.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2381299714
EtrId: 25838702

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.12.2023
Den počáteční valuty: 15.12.2023
Den splatnosti: 18.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 383,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 004 383,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
