

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381355724
19.12.2023 07:47:01**

Dne: 19.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2381355724
EtrId: 25890184

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.12.2023
Den počáteční valuty: 19.12.2023
Den splatnosti: 20.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 461,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 461,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
