

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381385054  
20.12.2023 07:42:44**

---

Dne: 20.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2381385054  
EtrId: 25918264

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	20.12.2023
Den počáteční valuty:	20.12.2023
Den splatnosti:	21.12.2023
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:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---