

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381473664  
27.12.2023 12:43:40**

---

Dne: 27.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2381473664  
EtrId: 26017878

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.12.2023  
Den počáteční valuty: 27.12.2023  
Den splatnosti: 28.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 530,83  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 11 001 530,83  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---