

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489492704****06.03.2024 14:54:22**

Dne: 06.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2489492704
EtrId: 27273099

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.03.2024
Den počáteční valuty: 06.03.2024
Den splatnosti: 07.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 004,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 002 004,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
