

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489548794****08.03.2024 09:01:26**

Dne: 08.03.2024
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871
Ref: 2489548794
EtrId: 27306535

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.03.2024
Den počáteční valuty:	08.03.2024
Den splatnosti:	11.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 765,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 006 765,00
Účet Klienta:	
