

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489684684  
14.03.2024 13:42:38**

---

Dne: 14.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2489684684  
EtrId: 27422587

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.03.2024  
Den počáteční valuty: 14.03.2024  
Den splatnosti: 15.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 879,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 001 879,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---