

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489814634
20.03.2024 14:45:51**

Dne: 20.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2489814634
EtrId: 27535034

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.03.2024
Den počáteční valuty:	20.03.2024
Den splatnosti:	21.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 505,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 002 505,56
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
