

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487031384
28.03.2024 12:38:23**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2487031384
EtrId: 27700738

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 60 140 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 36 000,47
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 60 176 000,47
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
