# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2487152714**
**05.04.2024 08:34:16**

| | |
|---|---|
| Dne: | 05.04.2024 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S.**, 60109149 |
| Ref: | 2487152714 |
| EtrId: | 27799389 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | | |
|---|---|---|
| Datum Obchodu: | 05.04.2024 | |
| Den počáteční valuty: | 05.04.2024 | |
| Den splatnosti: | 10.05.2024 | |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 5 500 000,00 | |
| Úroková sazba: | 4,25 | % |
| Úrokový základ: | Actual/360 | |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 22 725,69 | |
| Částka daně: | CZK 0,00 | |
| Sazba daně: | 0 | % |
| Celková částka: | CZK 5 522 725,69 | |
| Účet Klienta: | [redacted] | |