

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487321164
12.04.2024 13:12:11**

Dne: 12.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2487321164
EtrId: 27945288

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.04.2024
Den počáteční valuty: 12.04.2024
Den splatnosti: 15.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 675,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 003 675,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
