

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487412044****17.04.2024 08:35:33**

Dne: 17.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**
Ref: 2487412044
EtrId: 28013641

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.04.2024
Den počáteční valuty: 17.04.2024
Den splatnosti: 10.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00
Úroková sazba: 3,96 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 41 580,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 041 580,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
