

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487419364****17.04.2024 14:10:53**

---

Dne: 17.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2487419364  
EtrId: 28028213

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.04.2024  
Den počáteční valuty: 17.04.2024  
Den splatnosti: 18.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 670,83  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 001 670,83  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---