

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487696844****30.04.2024 08:06:26**

Dne: 30.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2487696844
EtrId: 28250979

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.04.2024
Den počáteční valuty: 30.04.2024
Den splatnosti: 02.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 66 290 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 872,77
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 66 305 872,77
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
