

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485133104****21.05.2024 13:42:07**

Dne: 21.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2485133104
EtrId: 28643646

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.05.2024
Den počáteční valuty:	21.05.2024
Den splatnosti:	22.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	3,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 170,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 001 170,00
Účet Klienta:	
