

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485261814****27.05.2024 12:51:12**

Dne: 27.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2485261814
EtrId: 28741022

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.05.2024
Den počáteční valuty:	27.05.2024
Den splatnosti:	28.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 000 000,00
Úroková sazba:	3,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 365,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 14 001 365,00
Účet Klienta:	
