

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485517424****06.06.2024 09:07:38**

---

Dne: 06.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2485517424  
EtrId: 28931519

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 06.06.2024        |
| Den počáteční valuty:       | 06.06.2024        |
| Den splatnosti:             | 07.06.2024        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 18 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 3,51 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 755,00      |
| Částka daně:                | CZK 0,00          |
| Sazba daně:                 | 0 %               |
| Celková částka:             | CZK 18 001 755,00 |
| Účet Klienta:               | <div></div>       |

---