

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485523834
06.06.2024 14:17:08**

Dne: 06.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**
Ref: 2485523834
EtrId: 28943668

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 60 000 000,00
Úroková sazba: 2,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 350,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 60 003 350,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
