

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485809734  
19.06.2024 13:42:43**

---

Dne: 19.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**  
Ref: 2485809734  
EtrId: 29170399

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	19.06.2024
Den počáteční valuty:	19.06.2024
Den splatnosti:	20.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	2,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 837,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 000 837,50
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---