

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483080094****28.06.2024 13:31:34**

Dne: 28.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2483080094
EtrId: 29362199

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.06.2024
Den počáteční valuty:	28.06.2024
Den splatnosti:	01.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	3,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 016,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 005 016,67
Účet Klienta:	
