

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483295294  
10.07.2024 15:19:32**

---

Dne: 10.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**  
Ref: 2483295294  
EtrId: 29551529

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 10.07.2024  
Den počáteční valuty: 10.07.2024  
Den splatnosti: 11.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 71 800 000,00  
Úroková sazba: 3,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 601,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 71 806 601,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---