

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499009924****20.09.2024 12:56:18**

Dne: 20.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2499009924
EtrId: 30818734

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.09.2024
Den počáteční valuty:	20.09.2024
Den splatnosti:	23.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 000 000,00
Úroková sazba:	2,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 910,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 003 910,00
Účet Klienta:	
