

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499339394****07.10.2024 13:46:15**

Dne: 07.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2499339394
EtrId: 31091610

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.10.2024
Den počáteční valuty:	07.10.2024
Den splatnosti:	08.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 255,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 001 255,00
Účet Klienta:	
