

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499494694****14.10.2024 12:38:32**

Dne: 14.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2499494694
EtrId: 31207410

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.10.2024
Den počáteční valuty:	14.10.2024
Den splatnosti:	15.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 766,94
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 11 000 766,94
Účet Klienta:	
