

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499763534****25.10.2024 08:02:01**

Dne: 25.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2499763534
EtrId: 31410343

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.10.2024
Den počáteční valuty:	25.10.2024
Den splatnosti:	29.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 000 000,00
Úroková sazba:	2,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 462,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 004 462,22
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
