

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479204844  
14.11.2024 14:36:35**

---

Dne: 14.11.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2479204844  
EtrId: 31765385

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	14.11.2024
Den počáteční valuty:	14.11.2024
Den splatnosti:	15.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	2,25 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 000 750,00
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---