

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579303034
28.02.2025 14:08:05**

Dne: 28.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2579303034
EtrId: 33508435

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.02.2025
Den počáteční valuty: 28.02.2025
Den splatnosti: 03.03.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 1,99 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 990,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 990,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
