

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581448824****24.04.2025 14:07:29**

Dne: 24.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2581448824
EtrId: 34465680

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.04.2025
Den počáteční valuty: 24.04.2025
Den splatnosti: 25.04.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 1,99 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 326,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 001 326,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
