

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581680464****07.05.2025 14:10:02**

Dne: 07.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2581680464
EtrId: 34672533

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.05.2025
Den počáteční valuty:	07.05.2025
Den splatnosti:	09.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 59 420 000,00
Úroková sazba:	2,29 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 559,54
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 59 427 559,54
Účet Klienta:	
