

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671237987
25.05.2026 09:23:41**

Dne: 25.05.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2671237987
EtrId: 40466602

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.05.2026
Den počáteční valuty: 25.05.2026
Den splatnosti: 26.05.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 1,72 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 477,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 000 477,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
