

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487030754  
28.03.2024 12:11:32**

---

Dne: 28.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**  
Ref: 2487030754  
EtrId: 27699482

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.03.2024  
Den počáteční valuty: 28.03.2024  
Den splatnosti: 02.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 900 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 209,58  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 30 917 209,58  
Účet Klienta: ██████████

---