

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487055194
02.04.2024 10:09:42**

Dne: 02.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODÁRNY Kladno-Mělník, A S, 46356991**
Ref: 2487055194 SMART
EtrId: 27721552

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.04.2024
Den počáteční valuty: 02.04.2024
Den splatnosti: 11.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00
Úroková sazba: 4,53 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 31 710,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 031 710,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
