

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487256014****10.04.2024 13:32:41**

Dne: 10.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2487256014
EtrId: 27891587

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.04.2024
Den počáteční valuty: 10.04.2024
Den splatnosti: 11.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 400 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 381,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 401 381,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
