

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487357074****15.04.2024 15:16:44**

---

Dne: 15.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**  
Ref: 2487357074  
EtrId: 27977653

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.04.2024  
Den počáteční valuty: 15.04.2024  
Den splatnosti: 16.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 16 900 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 882,47  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 16 901 882,47  
Účet Klienta: ██████████

---