

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485197004
23.05.2024 12:33:31**

Dne: 23.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**
Ref: 2485197004 SMART
EtrId: 28688782

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.05.2024
Den počáteční valuty:	23.05.2024
Den splatnosti:	30.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	3,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 37 041,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 037 041,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
