

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579729364
20.03.2025 13:49:47**

Dne: 20.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODÁRNY Kladno-Mělník, A S, 46356991**
Ref: 2579729364 SMART
EtrId: 33863988

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.03.2025
Den počáteční valuty: 20.03.2025
Den splatnosti: 31.03.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 70 000 000,00
Úroková sazba: 2,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 51 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 70 051 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
