KB

SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571063955
28.07.2025 14:48:59

Dne:	28.07.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODA ŽELIVKA, A.S.**, 26496224
Ref:	2571063955 SMART
EtrId:	36023864

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.07.2025
Den počáteční valuty:	28.07.2025
Den splatnosti:	18.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	3,12 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 127 400,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 127 400,00
Účet Klienta:	[redacted]