

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571113779  
21.08.2025 10:00:41**

---

Dne: 21.08.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODÁRNY Kladno-Mělník, A S, 46356991**  
Ref: 2571113779 SMART  
EtrId: 36410935

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.08.2025  
Den počáteční valuty: 21.08.2025  
Den splatnosti: 01.09.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00  
Úroková sazba: 2,15 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 36 131,94  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 55 036 131,94  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---