

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571260283
05.11.2025 09:52:29**

Dne: 05.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODA ŽELIVKA, A.S., 26496224**
Ref: 2571260283 SMART
EtrId: 37613744

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.11.2025
Den počáteční valuty: 05.11.2025
Den splatnosti: 24.11.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 3,12 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 65 866,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 065 866,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
