

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571331309
12.12.2025 14:22:25**

Dne: 12.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2571331309
EtrId: 38223115

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.12.2025
Den počáteční valuty: 12.12.2025
Den splatnosti: 15.12.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 19 300 000,00
Úroková sazba: 1,74 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 798,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 302 798,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
