

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671167227
08.04.2026 11:53:57**

Dne: 08.04.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODÁRNY Kladno-Mělník, A S, 46356991**
Ref: 2671167227 SMART
EtrId: 39838895

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.04.2026
Den počáteční valuty: 08.04.2026
Den splatnosti: 17.04.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00
Úroková sazba: 2,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 057,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 019 057,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
