TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2389471144
12.04.2023 13:59:19

Dne:	12.04.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2389471144
EtrId:	21401391

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.04.2023
Den počáteční valuty:	12.04.2023
Den splatnosti:	13.04.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	6,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 009 166,67
Účet Klienta:	[redacted]