KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387001784
16.05.2023 12:57:03

Dne:	16.05.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2387001784
EtrId:	22028390

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.05.2023
Den počáteční valuty:	16.05.2023
Den splatnosti:	17.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 185 000 000,00
Úroková sazba:	6,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 33 916,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 185 033 916,67
Účet Klienta:	[redacted]