
Dne: 05.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2387349684
EtrId: 22381661

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.06.2023
Den počáteční valuty: 05.06.2023
Den splatnosti: 06.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 416,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 006 416,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
