KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387557704
15.06.2023 12:49:51

Dne:	15.06.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2387557704
EtrId:	22596847

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.06.2023
Den počáteční valuty:	15.06.2023
Den splatnosti:	16.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 135 000 000,00
Úroková sazba:	6,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 24 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 135 024 750,00
Účet Klienta:	[redacted]