

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399071964
17.07.2023 13:08:18**

Dne: 17.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2399071964
EtrId: 23122093

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.07.2023
Den počáteční valuty: 17.07.2023
Den splatnosti: 18.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 65 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 916,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 65 011 916,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
