KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399314424
28.07.2023 12:48:38

Dne:	28.07.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2399314424
EtrId:	23347521

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.07.2023
Den počáteční valuty:	28.07.2023
Den splatnosti:	31.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	6,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 022 000,00
Účet Klienta:	[redacted]