KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399507574
08.08.2023 12:54:58

Dne:	08.08.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2399507574
EtrId:	23527557

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.08.2023
Den počáteční valuty:	08.08.2023
Den splatnosti:	09.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	6,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 009 166,67
Účet Klienta:	[redacted]