
Dne: 01.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2385050254
EtrId: 23950627

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.09.2023
Den počáteční valuty: 01.09.2023
Den splatnosti: 04.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 013 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
