KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383853704
27.11.2023 15:06:35

Dne:	27.11.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2383853704
EtrId:	25489931

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.11.2023
Den počáteční valuty:	27.11.2023
Den splatnosti:	28.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 125 000 000,00
Úroková sazba:	6,46 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 430,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 125 022 430,56
Účet Klienta:	[redacted]