KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2381018434
04.12.2023 14:04:29

Dne:	04.12.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2381018434
EtrId:	25617797

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.12.2023
Den počáteční valuty:	04.12.2023
Den splatnosti:	05.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	6,46 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 177,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 007 177,78
Účet Klienta:	[redacted]