
Dne: 16.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2481321794
EtrId: 26337015

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.01.2024
Den počáteční valuty: 16.01.2024
Den splatnosti: 17.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 170 000 000,00
Úroková sazba: 6,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 29 325,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 170 029 325,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
