KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481737234
02.02.2024 14:25:54

Dne:	02.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2481737234
EtrId:	26654433

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.02.2024
Den počáteční valuty:	02.02.2024
Den splatnosti:	05.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 85 000 000,00
Úroková sazba:	6,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 43 987,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 85 043 987,50
Účet Klienta:	[redacted]