
Dne: 04.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2489425324
EtrId: 27223934

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.03.2024
Den počáteční valuty: 04.03.2024
Den splatnosti: 05.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 5,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 344,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 006 344,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
