
Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2487095204
EtrId: 27763633

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 04.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 788,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 005 788,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
