

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487224054
09.04.2024 14:03:10**

Dne: 09.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2487224054
EtrId: 27866372

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.04.2024
Den počáteční valuty:	09.04.2024
Den splatnosti:	10.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 32 000 000,00
Úroková sazba:	5,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 631,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 32 004 631,11
Účet Klienta:	████████████████████
