

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487883104
10.05.2024 13:45:54**

Dne: 10.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2487883104
EtrId: 28452164

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.05.2024
Den počáteční valuty: 10.05.2024
Den splatnosti: 13.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 700,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 015 700,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
