

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485199144
23.05.2024 13:50:35**

Dne: 23.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2485199144
EtrId: 28691918

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.05.2024
Den počáteční valuty: 23.05.2024
Den splatnosti: 24.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 270,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 003 270,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
