

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485395184
31.05.2024 14:16:32**

Dne: 31.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2485395184
EtrId: 28842193

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.05.2024
Den počáteční valuty: 31.05.2024
Den splatnosti: 03.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 53 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 802,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 53 020 802,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
