
Dne: 01.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2483806114
EtrId: 29959745

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.08.2024
Den počáteční valuty: 01.08.2024
Den splatnosti: 02.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 403,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 403,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
