TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2497122174
14.08.2024 14:34:31

Dne:	14.08.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2497122174
EtrId:	30191809

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.08.2024
Den počáteční valuty:	14.08.2024
Den splatnosti:	15.08.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 225 000 000,00
Úroková sazba:	3,96 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 24 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 225 024 750,00
Účet Klienta:	[redacted]