

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497447644****28.08.2024 14:26:42**

Dne: 28.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2497447644
EtrId: 30423725

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.08.2024
Den počáteční valuty:	28.08.2024
Den splatnosti:	29.08.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 95 000 000,00
Úroková sazba:	3,96 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 450,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 95 010 450,00
Účet Klienta:	
