

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499128124****26.09.2024 14:10:53**

Dne: 26.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499128124
EtrId: 30919943

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2024
Den počáteční valuty:	26.09.2024
Den splatnosti:	27.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 84 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 656,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 84 008 656,67
Účet Klienta:	
