

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499900484****01.11.2024 15:18:15**

Dne: 01.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499900484
EtrId: 31534425

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2024
Den počáteční valuty: 01.11.2024
Den splatnosti: 04.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 84 000 000,00
Úroková sazba: 3,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 970,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 84 025 970,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
