

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499925224****04.11.2024 13:30:22**

Dne: 04.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499925224
EtrId: 31552819

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.11.2024
Den počáteční valuty:	04.11.2024
Den splatnosti:	05.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 75 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 729,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 75 007 729,17
Účet Klienta:	
