

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479890004****16.12.2024 15:24:59**

Dne: 16.12.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2479890004
EtrId: 32330502

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.12.2024
Den počáteční valuty:	16.12.2024
Den splatnosti:	17.12.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 300 000 000,00
Úroková sazba:	3,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 28 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 300 028 750,00
Účet Klienta:	
