

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579244864****26.02.2025 16:15:47**

Dne: 26.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2579244864
EtrId: 33458292

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.02.2025
Den počáteční valuty:	26.02.2025
Den splatnosti:	27.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 210 000 000,00
Úroková sazba:	3,19 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 18 608,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 210 018 608,33
Účet Klienta:	
