KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2579335974
03.03.2025 15:33:20

Dne:	03.03.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2579335974
EtrId:	33538381

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.03.2025
Den počáteční valuty:	03.03.2025
Den splatnosti:	04.03.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 140 000 000,00
Úroková sazba:	3,19 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 405,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 140 012 405,56
Účet Klienta:	[redacted]