

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581118564****07.04.2025 14:27:32**

Dne: 07.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2581118564
EtrId: 34174799

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.04.2025
Den počáteční valuty:	07.04.2025
Den splatnosti:	08.04.2025
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:	
