

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581449034
24.04.2025 14:14:51**

Dne: 24.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2581449034
EtrId: 34465947

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.04.2025
Den počáteční valuty: 24.04.2025
Den splatnosti: 25.04.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 103 000 000,00
Úroková sazba: 3,19 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 126,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 103 009 126,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
