
Dne: 25.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571061262
EtrId: 36000974

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.07.2025
Den počáteční valuty: 25.07.2025
Den splatnosti: 28.07.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 157 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 38 465,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 157 038 465,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
