
Dne: 04.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571077434
EtrId: 36132495

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.08.2025
Den počáteční valuty: 04.08.2025
Den splatnosti: 05.08.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 110 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 983,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 110 008 983,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
