KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571170943
18.09.2025 16:29:57

Dne:	18.09.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2571170943
EtrId:	36868191

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.09.2025
Den počáteční valuty:	18.09.2025
Den splatnosti:	19.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 350 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 28 583,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 350 028 583,33
Účet Klienta:	[redacted]