KB

# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2571209131**
**08.10.2025 14:23:40**

| | |
|---|---|
| Dne: | 08.10.2025 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451 |
| Ref: | 2571209131 |
| EtrId: | 37178791 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 08.10.2025 |
| Den počáteční valuty: | 08.10.2025 |
| Den splatnosti: | 09.10.2025 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 170 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 2,94 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 13 883,33 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 170 013 883,33 |
| Účet Klienta: | [redacted] |