KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571212007
09.10.2025 14:44:51

Dne:	09.10.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2571212007
EtrId:	37202997

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.10.2025
Den počáteční valuty:	09.10.2025
Den splatnosti:	10.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 185 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 15 108,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 185 015 108,33
Účet Klienta:	[redacted]