KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2671245136
28.05.2026 14:08:41

Dne:	28.05.2026
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, 49099451
Ref:	2671245136
EtrId:	40532241

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.05.2026
Den počáteční valuty:	28.05.2026
Den splatnosti:	29.05.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 210 000 000,00
Úroková sazba:	2,92 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 033,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 210 017 033,33
Účet Klienta:	[redacted]