TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999022204
08.02.2019 10:20:09

Dne:	8.2.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999022204
EtrId:	5975756

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	8.2.2019
Den počáteční valuty:	8.2.2019
Den splatnosti:	11.2.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	1,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 125,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 006 125,00
Účet Klienta:	[redacted]