TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999054574
22.03.2019 14:57:19

Dne:	22.3.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999054574
EtrId:	6297532

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.3.2019
Den počáteční valuty:	22.3.2019
Den splatnosti:	25.3.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 89 000 000,00
Úroková sazba:	1,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 787,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 89 007 787,50
Účet Klienta:	[redacted]