TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999135214
27.06.2019 13:43:42

Dne:	27.6.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999135214
EtrId:	6997885

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.6.2019
Den počáteční valuty:	27.6.2019
Den splatnosti:	28.6.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 100 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 611,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 100 003 611,11
Účet Klienta:	[redacted]