TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999142534
04.07.2019 15:29:26

Dne:	4.7.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999142534
EtrId:	7083128

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	4.7.2019
Den počáteční valuty:	4.7.2019
Den splatnosti:	8.7.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 88 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 711,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 88 012 711,11
Účet Klienta:	[redacted]