TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999182014
09.08.2019 14:56:35

Dne:	9.8.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999182014
EtrId:	7339563

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	9.8.2019
Den počáteční valuty:	9.8.2019
Den splatnosti:	12.8.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 60 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 60 006 500,00
Účet Klienta:	[redacted]