TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999200454
23.08.2019 11:35:04

Dne:	23.8.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	1999200454
EtrId:	7440921

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.8.2019
Den počáteční valuty:	23.8.2019
Den splatnosti:	26.8.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 23 000 000,00
Úroková sazba:	1,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 683,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 002 683,33
Účet Klienta:	[redacted]