TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999215234
03.09.2019 15:16:01

Dne:	3.9.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999215234
EtrId:	7513086

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	3.9.2019
Den počáteční valuty:	3.9.2019
Den splatnosti:	4.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 444,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 001 444,44
Účet Klienta:	[redacted]