KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999221134
06.09.2019 12:53:01

Dne:	6.9.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999221134
EtrId:	7539890

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	6.9.2019
Den počáteční valuty:	6.9.2019
Den splatnosti:	9.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 41 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 441,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 41 004 441,67
Účet Klienta:	[redacted]