KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999260934
02.10.2019 16:05:22

Dne:	2.10.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999260934
EtrId:	7795806

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	2.10.2019
Den počáteční valuty:	2.10.2019
Den splatnosti:	3.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 34 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 227,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 34 001 227,78
Účet Klienta:	[redacted]