KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999265164
04.10.2019 14:47:38

Dne:	4.10.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999265164
EtrId:	7813450

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	4.10.2019
Den počáteční valuty:	4.10.2019
Den splatnosti:	7.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 791,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 003 791,67
Účet Klienta:	[redacted]