TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999274244
10.10.2019 14:59:09

Dne:	10.10.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999274244
EtrId:	7852660

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.10.2019
Den počáteční valuty:	10.10.2019
Den splatnosti:	11.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 758,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 000 758,33
Účet Klienta:	[redacted]