KB

**TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu**

**Ref: 1999359914**
**29.11.2019 11:20:41**

| | |
|---|---|
| Dne: | 29.11.2019 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504 |
| Ref: | 1999359914 |
| EtrId: | 8213429 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 29.11.2019 |
| Den počáteční valuty: | 29.11.2019 |
| Den splatnosti: | 2.12.2019 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 21 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 1,30 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 275,00 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 21 002 275,00 |
| Účet Klienta: | [redacted] |