KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999378704
11.12.2019 07:22:16

Dne:	11.12.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ**, 44992785
Ref:	1999378704
EtrId:	8290628

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.12.2019
Den počáteční valuty:	11.12.2019
Den splatnosti:	12.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 60 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 60 002 166,67
Účet Klienta:	[redacted]