KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999396044
20.12.2019 10:35:36

Dne:	20.12.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999396044
EtrId:	8375815

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.12.2019
Den počáteční valuty:	20.12.2019
Den splatnosti:	23.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 708,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 002 708,33
Účet Klienta:	[redacted]