TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999400604
27.12.2019 09:14:13

Dne:	27.12.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	1999400604
EtrId:	8395413

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.12.2019
Den počáteční valuty:	27.12.2019
Den splatnosti:	30.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 141,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 29 003 141,67
Účet Klienta:	[redacted]