KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099004484
06.01.2020 07:08:18

Dne:	6.1.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO TRHOVÉ SVINY**, 00245551
Ref:	2099004484
EtrId:	8437214

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	6.1.2020
Den počáteční valuty:	6.1.2020
Den splatnosti:	7.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	1,50 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 250,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 001 250,00
Účet Klienta:	[redacted]