KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099014984
10.01.2020 08:59:46

Dne:	10.1.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099014984
EtrId:	8481399

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.1.2020
Den počáteční valuty:	10.1.2020
Den splatnosti:	13.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 950,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 001 950,00
Účet Klienta:	[redacted]