KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099036304
23.01.2020 15:10:17

Dne:	23.1.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099036304
EtrId:	8587025

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.1.2020
Den počáteční valuty:	23.1.2020
Den splatnosti:	24.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 794,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 22 000 794,44
Účet Klienta:	[redacted]