TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099088404
21.02.2020 12:07:19

Dne:	21.2.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099088404
EtrId:	8874006

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.2.2020	
Den počáteční valuty:	21.2.2020	
Den splatnosti:	24.2.2020	
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 500 000,00	
Úroková sazba:	1,40	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 991,67	
Částka daně:	CZK 0,00	
Sazba daně:	0	%
Celková částka:	CZK 8 500 991,67	
Účet Klienta:	[redacted]	