TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099110794
04.03.2020 15:32:51

Dne:	4.3.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099110794
EtrId:	8982897

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	4.3.2020
Den počáteční valuty:	4.3.2020
Den splatnosti:	5.3.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 000 000,00
Úroková sazba:	1,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 855,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 22 000 855,56
Účet Klienta:	[redacted]