KB

**TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu**

**Ref: 2099116564**
**06.03.2020 15:50:23**

| | |
|---|---|
| Dne: | 6.3.2020 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504 |
| Ref: | 2099116564 |
| EtrId: | 9006342 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 6.3.2020 |
| Den počáteční valuty: | 6.3.2020 |
| Den splatnosti: | 9.3.2020 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 9 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 1,40 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 050,00 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 9 001 050,00 |
| Účet Klienta: | [redacted] |