KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099140924
20.03.2020 13:16:48

Dne:	20.3.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S.**, 49451723
Ref:	2099140924
EtrId:	9202633

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.3.2020
Den počáteční valuty:	20.3.2020
Den splatnosti:	23.3.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 840 000,00
Úroková sazba:	0,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 263,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 841 263,00
Účet Klienta:	[redacted]