TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099158764
01.04.2020 15:09:51

Dne:	1.4.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099158764
EtrId:	9343121

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	1.4.2020
Den počáteční valuty:	1.4.2020
Den splatnosti:	2.4.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 27 000 000,00
Úroková sazba:	0,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 75,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 27 000 075,00
Účet Klienta:	[redacted]