TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2199025184
01.10.2021 13:45:01

Dne:	01.10.2021
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	2199025184
EtrId:	13701183

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.10.2021
Den počáteční valuty:	01.10.2021
Den splatnosti:	01.11.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	0,80 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 777,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 013 777,78
Účet Klienta:	[redacted]