TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299879184
24.06.2022 08:40:12

Dne:	24.06.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODÁRNA PLZEŇ A.S.**, 25205625
Ref:	2299879184
EtrId:	16897203

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.06.2022
Den počáteční valuty:	24.06.2022
Den splatnosti:	27.06.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	6,15 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 25 625,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 025 625,00
Účet Klienta:	[redacted]