KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299893004
27.06.2022 13:07:14

Dne:	27.06.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988
Ref:	2299893004
EtrId:	16926477

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.06.2022
Den počáteční valuty:	27.06.2022
Den splatnosti:	28.06.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 96 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 15 200,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 96 015 200,00
Účet Klienta:	[redacted]