TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2289283474
11.08.2022 08:59:03

Dne:	11.08.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO TRHOVÉ SVINY**, 00245551
Ref:	2289283474
EtrId:	17536916

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.08.2022
Den počáteční valuty:	11.08.2022
Den splatnosti:	12.08.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	5,80 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 833,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 004 833,33
Účet Klienta:	[redacted]