KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2289864774
12.10.2022 13:31:49

Dne:	12.10.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2289864774
EtrId:	18378587

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.10.2022
Den počáteční valuty:	12.10.2022
Den splatnosti:	13.10.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 733,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 001 733,33
Účet Klienta:	[redacted]