KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2297645314
19.12.2022 07:31:29

Dne:	19.12.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S.**, 47674954
Ref:	2297645314
EtrId:	19375088

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.12.2022
Den počáteční valuty:	19.12.2022
Den splatnosti:	20.12.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 638,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 001 638,89
Účet Klienta:	[redacted]