TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397162934
13.01.2023 07:53:50

Dne:	13.01.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S.**, 47674954
Ref:	2397162934
EtrId:	19785774

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.01.2023
Den počáteční valuty:	13.01.2023
Den splatnosti:	16.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 916,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 004 916,67
Účet Klienta:	[redacted]