KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397319434
25.01.2023 11:54:45

Dne:	25.01.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R**, 60730153
Ref:	2397319434
EtrId:	19983150

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.01.2023
Den počáteční valuty:	25.01.2023
Den splatnosti:	26.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 51 100 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 381,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 51 107 381,11
Účet Klienta:	[redacted]