TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397428454
02.02.2023 08:58:15

Dne:	02.02.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S.**, 47674954
Ref:	2397428454
EtrId:	20123697

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.02.2023
Den počáteční valuty:	02.02.2023
Den splatnosti:	03.02.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 100 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 655,28
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 101 655,28
Účet Klienta:	[redacted]