TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397949574
09.03.2023 14:11:30

Dne:	09.03.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2397949574
EtrId:	20768729

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.03.2023
Den počáteční valuty:	09.03.2023
Den splatnosti:	10.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 588,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 11 001 588,89
Účet Klienta:	[redacted]