TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2389172724
22.03.2023 13:14:54

Dne:	22.03.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2389172724
EtrId:	21041182

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.03.2023
Den počáteční valuty:	22.03.2023
Den splatnosti:	23.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 022,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 14 002 022,22
Účet Klienta:	[redacted]