TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387377014
06.06.2023 13:07:55

Dne:	06.06.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2387377014
EtrId:	22409616

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.06.2023
Den počáteční valuty:	06.06.2023
Den splatnosti:	07.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 600,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 002 600,00
Účet Klienta:	[redacted]