TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387775954
28.06.2023 07:11:45

Dne:	28.06.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.**, 25282174
Ref:	2387775954
EtrId:	22817904

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.06.2023
Den počáteční valuty:	28.06.2023
Den splatnosti:	29.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 003 111,11
Účet Klienta:	[redacted]