TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387816484
29.06.2023 13:08:52

Dne:	29.06.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2387816484
EtrId:	22856963

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.06.2023
Den počáteční valuty:	29.06.2023
Den splatnosti:	30.06.2023
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]