KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399479434
07.08.2023 13:19:04

Dne:	07.08.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2399479434
EtrId:	23503670

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.08.2023
Den počáteční valuty:	07.08.2023
Den splatnosti:	08.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 31 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 477,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 31 004 477,78
Účet Klienta:	[redacted]