KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399592754
11.08.2023 12:59:48

Dne:	11.08.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2399592754
EtrId:	23601578

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.08.2023
Den počáteční valuty:	11.08.2023
Den splatnosti:	14.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 533,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 22 009 533,33
Účet Klienta:	[redacted]