TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399592824
11.08.2023 13:01:20

Dne:	11.08.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988
Ref:	2399592824
EtrId:	23601650

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 17 400 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 265,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 408 265,00
Účet Klienta:	[redacted]