TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385791794
09.10.2023 13:23:15

Dne:	09.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2385791794
EtrId:	24586531

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.10.2023
Den počáteční valuty:	09.10.2023
Den splatnosti:	10.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 311,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 002 311,11
Účet Klienta:	[redacted]