KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383064594
20.10.2023 07:54:34

Dne:	20.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ**, 44992785
Ref:	2383064594
EtrId:	24805436

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.10.2023
Den počáteční valuty:	20.10.2023
Den splatnosti:	23.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 165 000 000,00
Úroková sazba:	5,95 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 81 812,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 165 081 812,50
Účet Klienta:	[redacted]