TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383136354
24.10.2023 13:17:29

Dne:	24.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2383136354
EtrId:	24869665

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.10.2023
Den počáteční valuty:	24.10.2023
Den splatnosti:	25.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 23 000 000,00
Úroková sazba:	5,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 232,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 003 232,78
Účet Klienta:	[redacted]