TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383162624
25.10.2023 09:05:53

Dne:	25.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2383162624
EtrId:	24884959

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.10.2023
Den počáteční valuty:	25.10.2023
Den splatnosti:	26.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 811,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 002 811,11
Účet Klienta:	[redacted]