TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383406424
06.11.2023 08:30:51

Dne:	06.11.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S.**, 60109149
Ref:	2383406424
EtrId:	25095816

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.11.2023	
Den počáteční valuty:	08.11.2023	
Den splatnosti:	08.12.2023	
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 000 000,00	
Úroková sazba:	5,46	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 31 850,00	
Částka daně:	CZK 0,00	
Sazba daně:	0	%
Celková částka:	CZK 7 031 850,00	
Účet Klienta:	[redacted]	