TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481074604
04.01.2024 13:00:26

Dne:	04.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2481074604
EtrId:	26135913

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.01.2024
Den počáteční valuty:	04.01.2024
Den splatnosti:	05.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 809,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 13 001 809,17
Účet Klienta:	[redacted]