TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481378884
18.01.2024 08:32:27

Dne:	18.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S.**, 60109149
Ref:	2481378884
EtrId:	26371114

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.01.2024	
Den počáteční valuty:	18.01.2024	
Den splatnosti:	09.02.2024	
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 500 000,00	
Úroková sazba:	5,24	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	CZK 24 016,67	
Částka daně:	CZK 0,00	
Sazba daně:	0	%
Celková částka:	CZK 7 524 016,67	
Účet Klienta:	[redacted]	