KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481510324
24.01.2024 13:09:22

Dne:	24.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2481510324
EtrId:	26478499

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.01.2024
Den počáteční valuty:	24.01.2024
Den splatnosti:	25.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 391,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 001 391,67
Účet Klienta:	[redacted]