KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481576124
26.01.2024 13:17:05

Dne:	26.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2481576124
EtrId:	26526382

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.01.2024
Den počáteční valuty:	26.01.2024
Den splatnosti:	29.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 010,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 005 010,00
Účet Klienta:	[redacted]