TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489066484
16.02.2024 13:07:18

Dne:	16.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2489066484
EtrId:	26941849

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.02.2024
Den počáteční valuty:	16.02.2024
Den splatnosti:	19.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 765,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 006 765,00
Účet Klienta:	[redacted]