KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489324834
28.02.2024 13:09:40

Dne:	28.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.**, 49451871
Ref:	2489324834
EtrId:	27143913

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.02.2024
Den počáteční valuty:	28.02.2024
Den splatnosti:	29.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 628,61
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 13 001 628,61
Účet Klienta:	[redacted]