TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489389654
01.03.2024 13:11:31

Dne:	01.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988
Ref:	2489389654
EtrId:	27195232

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.03.2024
Den počáteční valuty:	01.03.2024
Den splatnosti:	04.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 800 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 337,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 808 337,33
Účet Klienta:	[redacted]