KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489620174
12.03.2024 13:25:04

Dne:	12.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2489620174
EtrId:	27371066

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.03.2024
Den počáteční valuty:	12.03.2024
Den splatnosti:	13.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 380,28
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 002 380,28
Účet Klienta:	[redacted]