TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489839914
21.03.2024 14:50:19

Dne:	21.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988
Ref:	2489839914
EtrId:	27569170

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.03.2024
Den počáteční valuty:	21.03.2024
Den splatnosti:	22.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 900 000,00
Úroková sazba:	4,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 502,19
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 902 502,19
Účet Klienta:	[redacted]