TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487482244
19.04.2024 13:11:45

Dne:	19.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2487482244
EtrId:	28076121

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.04.2024
Den počáteční valuty:	19.04.2024
Den splatnosti:	22.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 680,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 005 680,83
Účet Klienta:	[redacted]