TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487543504
23.04.2024 10:14:07

Dne:	23.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2487543504
EtrId:	28122887

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.04.2024
Den počáteční valuty:	23.04.2024
Den splatnosti:	24.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 116,39
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 002 116,39
Účet Klienta:	[redacted]