KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2479103264
11.11.2024 08:32:17

Dne:	11.11.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S.**, 60109149
Ref:	2479103264
EtrId:	31677741

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.11.2024
Den počáteční valuty:	11.11.2024
Den splatnosti:	10.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	1,99 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 503 027,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 503 027,78
Účet Klienta:	[redacted]