TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2577699064
04.02.2025 12:57:23

Dne:	04.02.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2577699064
EtrId:	33061781

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.02.2025
Den počáteční valuty:	04.02.2025
Den splatnosti:	05.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 866,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 001 866,67
Účet Klienta:	[redacted]