KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571341353
18.12.2025 12:06:15

Dne:	18.12.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R**, 60730153
Ref:	2571341353
EtrId:	38312351

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.12.2025
Den počáteční valuty:	18.12.2025
Den splatnosti:	19.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 89 300 000,00
Úroková sazba:	1,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 820,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 89 303 820,06
Účet Klienta:	[redacted]