KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2671206751
04.05.2026 12:59:56

Dne:	04.05.2026
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R**, 60730153
Ref:	2671206751
EtrId:	40190046

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.05.2026
Den počáteční valuty:	04.05.2026
Den splatnosti:	05.05.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 103 400 000,00
Úroková sazba:	1,52 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 365,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 103 404 365,78
Účet Klienta:	[redacted]