

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299711444
02.06.2022 13:15:34**

Dne: 02.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2299711444
EtrId: 16601643

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.06.2022
Den počáteční valuty:	02.06.2022
Den splatnosti:	03.06.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 74 000 000,00
Úroková sazba:	4,75 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 763,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 74 009 763,89
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
