

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297508784
07.12.2022 13:23:12**

Dne: 07.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2297508784
EtrId: 19208616

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.12.2022
Den počáteční valuty:	07.12.2022
Den splatnosti:	08.12.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 083,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 011 083,33
Účet Klienta:	
