

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297601114
14.12.2022 13:37:34**

Dne: 14.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2297601114
EtrId: 19322389

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.12.2022
Den počáteční valuty: 14.12.2022
Den splatnosti: 15.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 38 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 016,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 38 006 016,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
