

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397010034****02.01.2023 12:57:05**

Dne: 02.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397010034
EtrId: 19575399

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.01.2023
Den počáteční valuty: 02.01.2023
Den splatnosti: 03.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 44 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 045,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 44 507 045,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
