

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397045304
04.01.2023 12:48:44**

Dne: 04.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397045304
EtrId: 19622973

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.01.2023
Den počáteční valuty: 04.01.2023
Den splatnosti: 05.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 175,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 006 175,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
