

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397081744
06.01.2023 12:59:51**

Dne: 06.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397081744
EtrId: 19675906

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.01.2023
Den počáteční valuty: 06.01.2023
Den splatnosti: 09.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 26 300 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 492,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 312 492,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
