

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397098734
09.01.2023 13:12:02**

Dne: 09.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2397098734
EtrId: 19701698

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.01.2023
Den počáteční valuty: 09.01.2023
Den splatnosti: 10.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 116,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 004 116,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
