

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397226604****18.01.2023 13:01:54**

Dne: 18.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397226604
EtrId: 19868499

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.01.2023
Den počáteční valuty: 18.01.2023
Den splatnosti: 19.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 31 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 908,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 31 004 908,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
