

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397301004****24.01.2023 13:02:51**

Dne: 24.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397301004
EtrId: 19962554

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.01.2023
Den počáteční valuty: 24.01.2023
Den splatnosti: 25.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 29 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 591,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 004 591,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
