

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397531804
09.02.2023 13:13:08**

Dne: 09.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397531804
EtrId: 20257899

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.02.2023
Den počáteční valuty: 09.02.2023
Den splatnosti: 10.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 53 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 470,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 53 508 470,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
