

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397552054  
10.02.2023 13:00:56**


---

Dne: 10.02.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2397552054  
EtrId: 20284987

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	10.02.2023
Den počáteční valuty:	10.02.2023
Den splatnosti:	13.02.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 44 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 21 137,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 44 521 137,50
Účet Klienta:	

---