

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397611604
15.02.2023 13:05:15**

Dne: 15.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397611604
EtrId: 20358502

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.02.2023
Den počáteční valuty:	15.02.2023
Den splatnosti:	16.02.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 66 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 450,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 66 010 450,00
Účet Klienta:	████████████████████
