

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397632034
16.02.2023 13:26:13**

Dne: 16.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2397632034
EtrId: 20384536

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.02.2023
Den počáteční valuty: 16.02.2023
Den splatnosti: 17.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 51 700 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 185,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 51 708 185,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
