

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397691924
21.02.2023 12:57:02**

Dne: 21.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397691924
EtrId: 20454147

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2023
Den počáteční valuty: 21.02.2023
Den splatnosti: 22.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 53 200 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 423,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 53 208 423,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
