

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397733724
23.02.2023 13:10:34**

Dne: 23.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397733724
EtrId: 20497805

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2023
Den počáteční valuty: 23.02.2023
Den splatnosti: 24.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 38 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 016,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 38 006 016,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
