

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397817484****01.03.2023 13:00:16**

Dne: 01.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397817484
EtrId: 20602343

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.03.2023
Den počáteční valuty:	01.03.2023
Den splatnosti:	02.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 900 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 225,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 911 225,83
Účet Klienta:	
