

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397838994****02.03.2023 13:01:16**

Dne: 02.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397838994
EtrId: 20630245

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.03.2023
Den počáteční valuty:	02.03.2023
Den splatnosti:	03.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 69 700 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 035,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 69 711 035,83
Účet Klienta:	
