

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397861224
03.03.2023 13:02:33**

Dne: 03.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397861224
EtrId: 20657154

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.03.2023
Den počáteční valuty: 03.03.2023
Den splatnosti: 06.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 66 200 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 31 445,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 66 231 445,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
