

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397905134
07.03.2023 13:24:19**

Dne: 07.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397905134
EtrId: 20712697

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.03.2023
Den počáteční valuty: 07.03.2023
Den splatnosti: 08.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 63 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 054,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 63 510 054,17
Účet Klienta: ██████████
