

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397970734  
10.03.2023 12:58:43**


---

Dne: 10.03.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2397970734  
EtrId: 20794557

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	10.03.2023
Den počáteční valuty:	10.03.2023
Den splatnosti:	13.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 26 362,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 526 362,50
Účet Klienta:	

---