

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389149884****21.03.2023 12:57:51**

Dne: 21.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389149884
EtrId: 21013733

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.03.2023
Den počáteční valuty:	21.03.2023
Den splatnosti:	22.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 51 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 154,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 51 508 154,17
Účet Klienta:	
