KB

# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2389172554**
**22.03.2023 13:05:59**

| | |
|---|---|
| Dne: | 22.03.2023 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988 |
| Ref: | 2389172554 |
| EtrId: | 21040806 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 22.03.2023 |
| Den počáteční valuty: | 22.03.2023 |
| Den splatnosti: | 23.03.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 50 200 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,70 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 7 948,33 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 50 207 948,33 |
| Účet Klienta: | [redacted] |