

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389240154
27.03.2023 13:07:13**

Dne: 27.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389240154
EtrId: 21117868

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2023
Den počáteční valuty: 27.03.2023
Den splatnosti: 28.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 51 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 075,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 51 008 075,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
