

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389264104****28.03.2023 13:32:11**

Dne: 28.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389264104
EtrId: 21145875

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.03.2023
Den počáteční valuty:	28.03.2023
Den splatnosti:	29.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 52 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 233,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 52 008 233,33
Účet Klienta:	
