

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389446514  
11.04.2023 13:19:46**


---

Dne: 11.04.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2389446514  
EtrId: 21370349

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	11.04.2023
Den počáteční valuty:	11.04.2023
Den splatnosti:	12.04.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 51 700 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 185,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 51 708 185,83
Účet Klienta:	

---