

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389540234
17.04.2023 12:59:47**

Dne: 17.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389540234
EtrId: 21500349

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.04.2023
Den počáteční valuty:	17.04.2023
Den splatnosti:	18.04.2023
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:	
