

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389894244****10.05.2023 13:01:41**

Dne: 10.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389894244
EtrId: 21912228

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.05.2023
Den počáteční valuty: 10.05.2023
Den splatnosti: 11.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 45 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 204,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 45 507 204,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
