

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389919434****11.05.2023 13:16:17**

Dne: 11.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389919434
EtrId: 21942144

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.05.2023
Den počáteční valuty: 11.05.2023
Den splatnosti: 12.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 44 800 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 093,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 44 807 093,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
