

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387076734  
19.05.2023 13:03:27**


---

Dne: 19.05.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2387076734  
EtrId: 22110326

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	19.05.2023
Den počáteční valuty:	19.05.2023
Den splatnosti:	22.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 52 200 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 24 795,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 52 224 795,00
Účet Klienta:	

---