

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387150724
24.05.2023 13:16:32**

Dne: 24.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387150724
EtrId: 22185411

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.05.2023
Den počáteční valuty:	24.05.2023
Den splatnosti:	25.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 48 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 600,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 48 007 600,00
Účet Klienta:	
