

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387201824
26.05.2023 13:03:43**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387201824
EtrId: 22232197

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.05.2023
Den počáteční valuty:	26.05.2023
Den splatnosti:	29.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 61 400 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 29 165,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 61 429 165,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
