

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387226084
29.05.2023 13:06:43**

Dne: 29.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387226084
EtrId: 22257196

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.05.2023
Den počáteční valuty: 29.05.2023
Den splatnosti: 30.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 72 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 479,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 72 511 479,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
