TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387403694
07.06.2023 13:21:00

Dne:	07.06.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988
Ref:	2387403694
EtrId:	22435072

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.06.2023
Den počáteční valuty:	07.06.2023
Den splatnosti:	08.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 49 700 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 869,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 49 707 869,17
Účet Klienta:	[redacted]