

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387427334
08.06.2023 13:05:19**

Dne: 08.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387427334
EtrId: 22456880

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.06.2023
Den počáteční valuty:	08.06.2023
Den splatnosti:	09.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 46 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 283,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 46 007 283,33
Účet Klienta:	
