

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387687554****22.06.2023 13:23:11**

Dne: 22.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387687554
EtrId: 22729173

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.06.2023
Den počáteční valuty: 22.06.2023
Den splatnosti: 23.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 27 200 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 306,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 204 306,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
