

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387714854
23.06.2023 13:27:38**

Dne: 23.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387714854
EtrId: 22756020

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.06.2023
Den počáteční valuty:	23.06.2023
Den splatnosti:	26.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 600 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 635,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 26 612 635,00
Účet Klienta:	
