TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2387791194
28.06.2023 13:28:39

Dne:	28.06.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK**, 70889988
Ref:	2387791194
EtrId:	22832436

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.06.2023
Den počáteční valuty:	28.06.2023
Den splatnosti:	29.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 49 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 837,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 49 507 837,50
Účet Klienta:	[redacted]