

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387841664  
30.06.2023 12:58:55**

---

Dne: 30.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2387841664  
EtrId: 22884862

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 30.06.2023  
Den počáteční valuty: 30.06.2023  
Den splatnosti: 03.07.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 40 100 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 047,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 40 119 047,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---