

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387964674
11.07.2023 12:57:54**

Dne: 11.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387964674
EtrId: 23018100

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.07.2023
Den počáteční valuty:	11.07.2023
Den splatnosti:	12.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 612,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 16 502 612,50
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
