

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399021074
13.07.2023 13:40:39**

Dne: 13.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399021074
EtrId: 23071314

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.07.2023
Den počáteční valuty: 13.07.2023
Den splatnosti: 14.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 700 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 594,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 703 594,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
