

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399047884****14.07.2023 13:27:54**


---

Dne: 14.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2399047884  
EtrId: 23097935

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	14.07.2023
Den počáteční valuty:	14.07.2023
Den splatnosti:	17.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 48 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 800,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 48 022 800,00
Účet Klienta:	

---