

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399100904  
18.07.2023 14:15:18**

---

Dne: 18.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**  
Ref: 2399100904  
EtrId: 23150081

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.07.2023  
Den počáteční valuty: 18.07.2023  
Den splatnosti: 19.07.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 066,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 32 005 066,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---