

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399181404
21.07.2023 13:17:53**

Dne: 21.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399181404
EtrId: 23223896

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.07.2023
Den počáteční valuty:	21.07.2023
Den splatnosti:	24.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 27 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 062,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 27 513 062,50
Účet Klienta:	
