

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399288394
27.07.2023 13:55:58**

Dne: 27.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399288394
EtrId: 23324534

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.07.2023
Den počáteční valuty: 27.07.2023
Den splatnosti: 28.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 43 100 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 824,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 43 106 824,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
