

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399732314
18.08.2023 13:15:24**

Dne: 18.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399732314
EtrId: 23723339

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.08.2023
Den počáteční valuty:	18.08.2023
Den splatnosti:	21.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 100 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 122,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 108 122,50
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
