

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399787254
22.08.2023 13:08:05**

Dne: 22.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399787254
EtrId: 23771473

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.08.2023
Den počáteční valuty:	22.08.2023
Den splatnosti:	23.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 34 900 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 525,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 34 905 525,83
Účet Klienta:	
