

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399930944****29.08.2023 13:25:36**


---

Dne: 29.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2399930944  
EtrId: 23884279

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	29.08.2023
Den počáteční valuty:	29.08.2023
Den splatnosti:	30.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 68 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 766,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 68 010 766,67
Účet Klienta:	

---